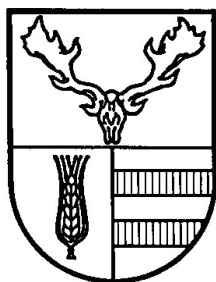


Haushaltsplan
Gemeinde Lensahn
2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	35
Finanzhaushalt	39
Übersicht Erträge Aufwendungen	45
Teilpläne	51
Produktkontenübersicht für das Produkt 611000	507
Stellenplan	515
Umlagenberechnung	537
Wirtschaftsplan LWB	559
Jahresabschluss LWB	573
Gesamtabschlussbilanz	667
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehren	711
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Lensahn	715
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Lensahnerhof	717
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Lensahnerhof	719
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Sipsdorf	721
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Sipsdorf	723
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Wahrendorf	725
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Wahrendorf	727



Haushaltssatzung
Gemeinde Lensahn
2024

Haushaltssatzung

der Gemeinde Lensahn für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-
gesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom _____ folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 12.190.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 14.944.000 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 2.754.000 EUR |
| | einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 | |
| | Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 2.754.000 EUR |
| | einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | 0 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 11.872.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 14.343.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- | |
| | tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.582.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- | |
| | tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.076.200 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 7.349.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 59,66 |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-
gesetz wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 325% |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 325% |
| 2. Gewerbesteuer | 320% |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der
Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 EUR

§ 5

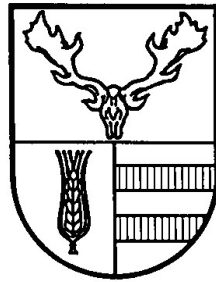
Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder
Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition
oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 25.000 EUR beträgt.

§ 6

- (1) Die Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes und die Einzahlungen und Aus-
zahlungen eines Teilfinanzplanes werden gemäß § 20 (1) GemHVO zu Budgets erklärt.
- (2) Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
eines Teilplanes werden gemäß § 20 (2) GemHVO zu Budgets erklärt.
- (3) Für die gebildeten Budgets gelten die Budgetierungsregelungen gemäß Anlage 1.

Lensahn,

Gemeinde Lensahn
Der Bürgermeister



Vorbericht

Gemeinde Lensahn

2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Lensahn für das Haushaltsjahr 2024

(§ 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO)

1. Allgemeines

1.1 Gemeindegebiet

Das Gemeindegebiet umfasst	2.220	ha landwirtschaftliche Flächen
	287	ha Waldflächen
	38	ha Wasserflächen
	225	ha Gebäude- und Verkehrsflächen und sonstige Nutzung
	2.770	ha Gesamtfläche

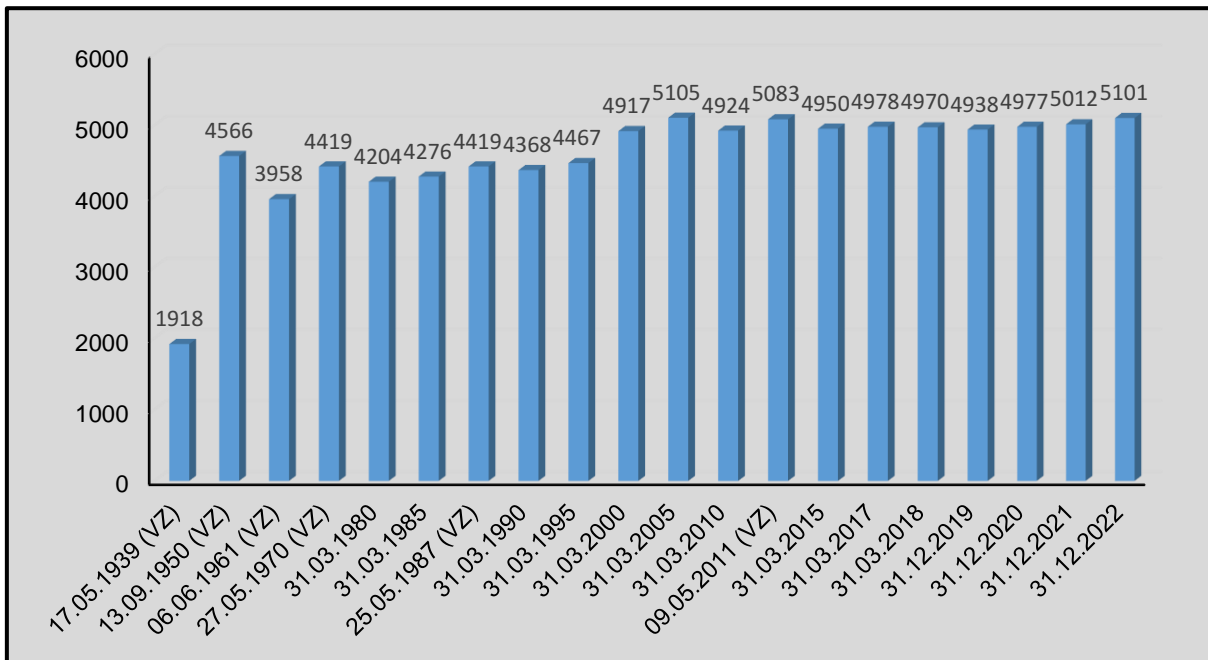
Zum Gemeindegebiet gehören die Ortsteile Lensahn, Grüner Hirsch, Johanneshof, Lensahnerhof, Petersdorf, Sipsdorf und Warendorf

Die Gemeinde liegt auf der Halbinsel Wagrien zwischen „Holsteinischer Schweiz“ und Ostseeküste am überregionalen Verkehrsband "Vogelfluglinie" und zwar an der Bundesbahnstrecke "Hamburg-Lübeck-Neustadt/H.-Oldenburg/H.-Puttgarden" und an der Bundesautobahn A1. Lensahn ist aber auch Knotenpunkt klassifizierter Straßen und zwar
L57 in Richtung Eutin
L58 in Richtung Cismar
L258 in Richtung Lütjenburg
K58 in Richtung Neustadt/H. bzw. Oldenburg/H.

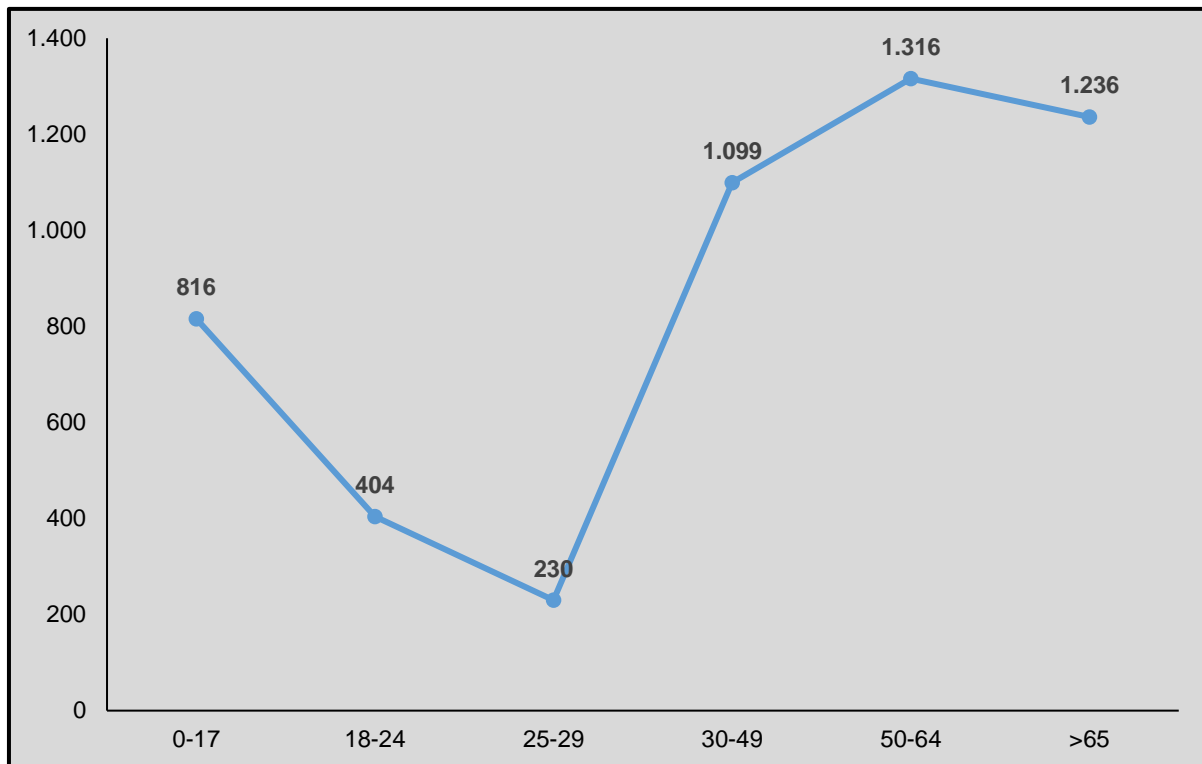
1.2 Bevölkerungsentwicklung

Volkszählung		Fortschreibung Statistikamt Nord			
Datum	Einwohner	Datum	Einwohner	Datum	Einwohner
17.05.1939	1.918	31.03.1980	4.204	31.03.2017	4.978
13.09.1950	4.566	31.03.1985	4.276	31.03.2018	4.970
06.06.1961	3.958	31.03.1990	4.368	31.03.2019	4.981
27.05.1970	4.419	31.03.1995	4.467	31.12.2019	4.938
25.05.1987	4.419	31.03.2000	4.917	31.12.2020	4.977
09.05.2011	5.083	31.03.2005	5.105	31.12.2021	5.012
		31.03.2010	4.924	31,12.2022	5.101
		31.03.2015	4.950		

Bevölkerungsentwicklung



Altersstruktur 31.12.2022



1.3 Entwicklung der Steuern, Finanzausweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO, Anlage 11)

Bezeichnung	2020	2021	2022	voraussichtlich	
				2023	2024
Grundsteuer A	41.625	41.359	41.200	41.100	41.200
Grundsteuer B	534.121	558.955	550.768	550.600	562.600
Gewerbesteuer	1.795.850	3.025.873	5.736.614	4.429.800	3.241.600
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.730.786	1.839.966	1.935.299	2.076.900	2.160.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	386.073	408.229	345.405	365.300	376.600
Vergnügungssteuern	111.350	72.363	157.440	160.200	152.900
Hundesteuer	37.763	537	46.424	45.500	47.200
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern	2.500	1.352	27.136	2.500	2.500
Schlüsselzuweisungen	966.852	1.089.636	1.270.392	1.026.900	147.700
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	850.272	824.256	961.596	1.121.500	1.041.200
Zuweisung nach § 32 FAG	170.736	174.720	205.308	201.800	212.900
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	49.487	59.600	44.000
Summe der allg. Deckungsmittel	6.627.928	8.037.246	11.327.069	10.081.700	8.030.700
Veränderung Vorjahr in %	-12,26	21,26	40,93	-10,99	-20,34
Gewerbesteuerumlage	232.630	287.700	657.539	563.200	476.300
Kreisumlage	2.005.886	1.933.095	2.178.985	2.344.400	2.632.200
Amtsumlage	1.115.375	1.120.253	1.327.819	1.498.900	1.726.100
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Fin.ausgleichsumlage					243.800
Summe der Umlagen	3.353.891	3.341.048	4.164.343	4.406.500	5.078.400
Veränderung Vorjahr in %	-7,80	-0,38	24,64	5,82	15,25

1.4 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Einrichtung		2022	2023	2024
272000 Gemeindebücherei	Aufwendungen	67.197,00	74.800,00	318.900,00
	Erträge	20.743,00	15.100,00	15.300,00
	Abschluss	46.454,00	59.700,00	303.600,00
	Kostendeckungsgrad	30,87	20,19	4,80
	Förderungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424000 Schwimmbad	Aufwendungen	287.504,00	422.100,00	480.800,00
	Erträge	282.195,00	220.100,00	231.200,00
	Abschluss	5.309,00	202.000,00	249.600,00
	Kostendeckungsgrad	98,15	52,14	48,09
	Förderungen	5.308,00	202.000,00	249.600,00
424002 Sportplatz	Aufwendungen	80.813,00	167.500,00	165.400,00
	Erträge	35.699,00	67.600,00	68.600,00
	Abschluss	45.114,00	99.900,00	96.800,00
	Kostendeckungsgrad	44,17	40,36	41,48
	Förderungen	43.401,00	99.900,00	96.800,00
424004 Schiesssportanlage	Aufwendungen	11.397,00	17.000,00	17.000,00
	Erträge	2.652,00	3.600,00	3.600,00
	Abschluss	8.745,00	13.400,00	13.400,00
	Kostendeckungsgrad	23,27	21,18	21,18
	Förderungen	8.744,00	13.400,00	13.400,00
424005 Kegelsportanlage	Aufwendungen	6.901,00	13.500,00	13.500,00
	Erträge	4.927,00	6.200,00	6.200,00
	Abschluss	1.974,00	7.300,00	7.300,00
	Kostendeckungsgrad	71,40	45,93	45,93
	Förderungen	1.973,00	7.300,00	7.300,00
573000 Veranstaltungssaal	Aufwendungen	64.646,00	82.800,00	88.800,00
	Erträge	43.082,00	23.300,00	22.400,00
	Abschluss	21.564,00	59.500,00	66.400,00
	Kostendeckungsgrad	66,64	28,14	25,23
	Förderungen	21.563,00	59.500,00	66.400,00

Einrichtung	2022	2023	2024	
	Aufwendungen	552.142,00	576.700,00	594.500,00
	Erträge	531.693,00	498.300,00	496.000,00
573900 Bauhof	Abschluss	20.449,00	78.400,00	98.500,00
	Kostendeckungsgrad	96,30	86,41	83,43
	Förderungen	0,00	0,00	0,00

2. Vermögen und Verbindlichkeiten

2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Anlage 14)

	Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	2022	2023	2024			
1. Sonderrücklage						
1.1 nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2 nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3 Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00			0,00
1.4 Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten						
2.1 aufzulösende Zuschüsse	72.264,33	78.674,27	69.774,27	0,00	5.600,00	64.174,27
2.2 aufzulösende Zuweisungen	1.748.232,20	2.151.320,01	4.542.120,01	1.534.900,00	126.200,00	5.950.820,01
2.3 aufzulösende Beiträge	458.839,44	419.264,58	379.864,58		39.400,00	340.464,58
2.4 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00
2.5 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00			0,00
2.6 Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00			0,00
2.7 Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00			0,00
2.8 sonstige Sonderposten	1.051.196,37	966.159,26	878.959,26		85.900,00	793.059,26
2.9 Zwischensumme zu 2	3.330.532,34	3.615.418,12	5.870.718,12	1.534.900,00	257.100,00	7.148.518,12
3. Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1 Pensionsrückstellungen	4.618.230,00	4.652.704,00	4.582.104,00		60.700,00	4.521.404,00
3.2 Beihilferückstellungen	497.449,43	575.074,36	632.974,36	112.700,00		745.674,36
3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00			0,00
3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.10 Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00			0,00
3.11 Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00			0,00
3.12 Zwischensumme zu 3	5.115.679,43	5.227.778,36	5.215.078,36	112.700,00	60.700,00	5.267.078,36

2.2 Verbindlichkeiten

2.2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO, Anlage 12)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.12. 5a	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2020	458.994,26		127.029,32	331.964,94	4.977	66,70	
IST 2021	331.964,94		62.429,97	269.534,97	5.012	53,78	
IST 2022	269.534,97		63.100,00	206.434,97	5.101	40,47	
Soll lfd. Jahr 2023	206.434,97		28.600,00	177.834,97	5.101	34,86	
Soll Planjahr 2024	177.834,97		28.600,00	149.234,97	5.101	29,26	
Soll 2025	149.234,97		28.600,00	120.634,97	5.101	23,65	
Soll 2026	120.634,97		28.600,00	92.034,97	5.101	18,04	
Soll 2027	92.034,97		28.600,00	63.434,97	5.101	12,44	

2.2.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Kommunalunternehmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.12. 5a	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2020	118.318,23		35.189,27	83.128,96	4.977	16,70	
IST 2021	83.128,96		37.210,04	45.918,92	5.012	9,16	
IST 2022	45.918,92		30.670,72	15.248,20	5.101	2,99	
Soll lfd. Jahr 2023	15.248,20		3.534,03	11.714,17	5.101	2,30	
Soll Planjahr 2024	11.714,17		3.639,44	8.074,73	5.101	1,58	
Soll 2025	8.074,73		8.074,73	0,00	5.101	0,00	
Soll 2026	0,00		0,00	0,00	5.101	0,00	
Soll 2027	0,00		0,00	0,00	5.101	0,00	

2.2.3 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO, Anlage 18)

1 Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 Kredite nach § 85 GO	331.964,94	269.534,97	206.434,97	177.834,97	149.234,97	120.634,97	92.034,97	63.434,97
3 Kassenkredite nach § 87 GO								
4 Eigenbetriebe und andere Sonderverm.								
5 Kommunalunternehmen (> 50%)	83.128,96	45.918,92	15.248,20	11.714,17	8.074,73	0,00	0,00	0,00
6 andere Anstalten								
7 Zweckverbände (> 50%)								
8 Gesellschaften								
9 Gesamt I (Summe Zeile 2 - 8)	415.093,90	315.453,89	221.683,17	189.549,14	157.309,70	120.634,97	92.034,97	63.434,97
10 Euro/Einwohner (Zeile 9)	83,40	62,94	43,46	37,16	30,84	23,65	18,04	12,44
11 Kommunalunternehmen (20 bis 50 %)								
12 Zweckverbände (20 % - 50 %)								
13 andere Gesellschaften								
14 Gesamt II (Summe Zeile 2 - 8 und 11 - 13)	415.093,90	315.453,89	221.683,17	189.549,14	157.309,70	120.634,97	92.034,97	63.434,97
15 Euro/Einwohner (Zeile 14)	83,40	62,94	43,46	37,16	30,84	23,65	18,04	12,44
16 kreditähnliche Rechtsgeschäfte								
17 Euro/Einwohner (Zeile 16)								
18 Bürgschaften								
19 Euro/Einwohner (Zeile 18)								
20 Treuhandvermögen								
21 Stiftungen								
nachrichtlich:Einwohner per 31.03.	4.977	5.012	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101	5.101

2.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO

(nicht genehmigungsfrei gemäß § 1 LVO über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gemäß § 85 Abs. 5 GO abgeschlossen.

2.4 Sondervermögen u.ä.**2.4.1 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO, Anlage 17)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde			Gewinnabführung (+)		
	EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
<u>I. Sondervermögen</u>							
1.							
2.							
<u>II. Zweckverbände</u>							
1. Breitbandversorgung ZVO		20.000,00					
2.							
<u>III. Gesellschaften</u>							
1. WoBau Ostholstein	945.100,00	35.200,00	3,72				
2.							
<u>IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO</u>							
1. Lensahner Wasserbetriebe	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00		
2.							
<u>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ</u>							
1. Energiebetriebe Amt Lensahn	53.370,00	5.630,00	10,55	0,00	0,00		
2.							
<u>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öff.-rechtlichen Sparkassen</u>							
1.							
2.							

2.4.2 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14a GemHVO)

HH-Jahr	Bestand zu Beginn des HH-Jahres	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand am Ende des HH-Jahres	Zuführung an Gemeinde	Zuführung von Gemeinde
<u>Freiwillige Feuerwehr Lensahn</u>						
2020	13.658,07	6.316,64	6.258,59	13.716,12		
2021	13.716,12	443.732,05	443.432,69	14.015,48		
2022	14.015,48	5.455,46	5.363,62	14.107,32		
2023	14.107,32	5.950,00	5.850,00	14.207,32		
2024	14.207,32	7.000,00	6.050,00	15.157,32		
<u>Freiwillige Feuerwehr Lensahnerhof</u>						
2020	2.790,32	50,00	121,07	2.719,25		
2021	2.719,25	50,00	52,00	2.717,25		
2022	2.717,25	1.410,20	1.199,37	2.928,08		
2023	2.928,08	4.059,00	4.442,00	2.545,08		
2024	2.545,08	8.263,42	5.556,00	5.252,50		

HH-Jahr	Bestand zu Beginn des HH-Jahres	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand am Ende des HH-Jahres	Zuführung an Gemeinde	Zuführung von Gemeinde
<u>Freiwillige Feuerwehr Sipsdorf</u>						
2020	9.350,43	2.323,50	4.236,32	7.437,61		
2021	7.437,61	1.098,00	839,62	7.695,99		
2022	7.695,99	3.195,62	2.343,62	8.547,99		
2023	8.547,99	10.200,00	10.200,00	8.547,99		
2024	8.547,99	12.600,00	17.700,00	3.447,99		

HH-Jahr	Bestand zu Beginn des HH-Jahres	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand am Ende des HH-Jahres	Zuführung an Gemeinde	Zuführung von Gemeinde
<u>Freiwillige Feuerwehr Wahrendorf</u>						
2020	9.132,58	476,60	336,02	9.273,16		
2021	9.273,16	50,06	25,00	9.298,22		
2022	9.298,22	262,05	426,60	9.133,67		
2023	9.133,67	1.500,00	3.200,00	7.433,67		
2024	7.433,67	1.500,00	3.200,00	5.733,67		

2.4.3 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO, Anlage 13)

1	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraus. Höhe zu Beginn des HH-Jahres	voraus. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<u>I. Bürgschaften</u>					
1)					
2)					
3)					
Summe					
<u>II. Verpflichtungen</u>					
1)					
2)					
3)					
Summe					

2.5 Treuhandvermögen

2.5.1 Übersicht über die Ergebnisse der Treuhandvermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)

Die Gemeinde Lensahn verfügt über keine Treuhandvermögen.

2.6 Kinder- und Jugendstiftung der Gemeinde Lensahn

Mit Beschluss des Hauptausschusses vom 27.08.2002 wurde die Kinder- und Jugendstiftung der Gemeinde Lensahn errichtet. Hierbei handelt es sich um eine nichtrechtsfähige örtliche Stiftung im Sinne des § 96 GC. Die Stiftung besteht aus einer Schenkung, die mit der Erwartung und der Auflage verbunden wurde, das Grundkapital in seiner Gesamtheit zu erhalten und nur die Erträge für Zwecke der örtlichen Kinder- und Jugendarbeit zu verwenden. Zuständig für die Entscheidung über die Förderung sind die nach der Hauptsatzung zuständigen Organe.

Jahr	Kapital	Zins- einnahmen	Übertrag aus Vorjahr	Ausgaben	Vortrag in das nächste Jahr
2002	26.314,59	772,15			772,15
2003	30.282,13	773,30	772,15		1.545,45
2004	30.282,13	2.230,12	1.545,45	5,00	3.770,57
2005	30.282,13	553,53	3.770,57		4.324,10
2006	30.282,13	618,28	4.324,10	439,42	4.502,96
2007	30.282,13	890,84	4.502,96	2.287,73	3.106,07
2008	30.282,13	1.665,49	3.106,07	2.200,00	2.571,56
2009	31.116,13	435,85	2.571,56	2.064,28	943,13
2010	31.116,13	383,77	943,13	1.361,66	
2011	31.116,13	337,80		2.194,37	
2012	31.116,13	298,89		2.195,80	
2013	31.116,13	172,20		2.280,66	
2014	31.116,13	101,13		450,00	
2015	31.116,13	27,92		0,00	
2016	31.116,13	3,94		0,00	
2017	31.116,13	3,12			
2018	31.116,13	1,09			
2019	31.116,13			400,00	
2020	31.116,13				
2021	31.116,13				
2022	31.116,13				

3. Ausblick auf das Planjahr

3.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2024 ist geprägt durch Veränderungen im Bereich der Erträge

- Gewerbesteuer	-1.188.200	
- Einkommensteueranteile	83.400	
- Umsatzsteueranteile	11.300	
- Vergnügungssteuer Spielgeräte	-7.300	
- Schlüsselzuweisungen	-879.200	
- Schlüsselzuw. Übergem. Auf.	-80.300	-2.060.300

und der Aufwendungen

- Schulkostenbeiträge	44.900	
- Schulumlage	-47.700	
- Sanierung Eutiner Str. 13	240.000	
- Sanierung Gehwege	-50.000	
- Unterhaltung Straßenbäume	25.000	
- Pauschalfinanzierung KiTaG	102.300	
- Tagespflege	9.000	
- Grundsteuer	12.000	
- Gewerbesteuerumlage	-86.900	
- Kreisumlage	287.800	
- Amtsumlage	227.200	763.600

Die Mehrbelastung des Haushaltes durch die o.g. Positionen

beträgt somit

2.823.900

Die Aufwendungen sind zum überwiegenden Teil durch Umlagen bzw. Kostenbeteiligungen geprägt.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schulumlage	687.107	1.117.100	1.069.400	902.600	895.600	898.800
Schulkostenbeiträge	348.683	317.700	362.600	368.100	373.600	379.100
Pauschalfinanzierung Kindergärten	528.469	506.700	600.000	609.000	618.100	627.400
Kindertagespflege	86.295	110.000	119.000	120.800	122.600	124.400
Gewerbesteuerumlage	657.539	563.200	476.300	316.900	321.700	326.500
Kreisumlage	2.178.985	2.344.400	2.632.200	2.671.700	2.711.800	2.752.400
Amtsumlage	1.327.819	1.498.900	1.726.100	1.751.900	1.778.200	1.804.900
Gesamt	5.814.897	6.458.000	6.985.600	6.741.000	6.821.600	6.913.500
Gesamtaufwand	11.495.278	13.619.200	14.944.000	13.839.600	13.990.000	14.065.500
%-Anteil Umlage	50,59	47,42	46,75	48,71	48,76	49,15

3.2 Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO, Anlage 16)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.424.198	13.063.300	14.343.600	13.256.600	13.434.700	13.535.400
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	657.539	563.200	476.300	316.900	321.700	326.500
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land						
		- Finanzausgleichsumlage an das Land			121.900			
		- Kreisumlage	2.178.985	2.344.400	2.632.200	2.671.700	2.711.800	2.752.400
		- Amtsumlage	1.327.819	1.498.900	1.726.100	1.751.900	1.778.200	1.804.900
7372	4	- Zusatzamtsumlage						
		- Finanzausgleichsumlage an den Kreis			121.900			
		abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.506.804	3.843.300	4.480.200	4.423.600	4.490.000	4.557.300
7373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände						
	6	bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.259.855	8.656.800	9.387.100	8.516.100	8.623.000	8.651.600
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	68,63	-15,62	8,44	-9,28	1,26	0,33
	8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

3.3 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden gemäß § 15 Finanzausgleichsgesetz an die zentralen Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohner ihres Verflechtungsgebietes gezahlt. Zentraler Ort im Amt Lensahn ist die Gemeinde Lensahn. Zur Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben siehe Umlagenberechnung.

3.4 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO, Anlage 15)

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2020	4.408.017	529.124	561.301	3.317.592	2.406.751	
2021	4.535.843	1.545.200	72.263	2.918.381	2.013.830	
2022	5.431.583	930.361	-631.923	5.133.145	2.710.442	
2023	11.551.645	-	-	-	-	
2024	3.047.600	-	-	-	-	
2025	3.000.000	-	-	-	-	
2026	2.200.000	-	-	-	-	
2027	2.300.500	-	-	-	-	

3.6 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Folgende erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind **2024** geplant:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz	gedeckt durch					Folgekosten			
			Zuschüsse	Beiträge	Erlöse	Kredite	liq. Mittel	Abschreib.	Personalk.	Sachkost.	Schuldend.
111001	energetische Maßnahmen Rathaus	150.000	112.500					37.500	3.750		0
126001	Notstromversorgung	23.000									
126002	Neubau Feuerwehrhaus	785.200					785.200		0		0
126003	Notstromversorgung	10.000									
	unerhebliche Investitionen	79.900					79.900		15.980		0
Summe Produktbereich 1		1.048.100	112.500	0	0	0	902.600	0	19.730	0	0
	unerhebliche Investitionen	1.000					1.000		200		0
Summe Produktbereich 2		1.000	0	0	0	0	1.000	0	200	0	0
	unerhebliche Investitionen	0					0				0
Summe Produktbereich 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	unerhebliche Investitionen	45.000					45.000		9.000		0
Summe Produktbereich 4		45.000	0	0	0	0	45.000	0	9.000	0	0
511001	Städtebausanierung	1.849.500	1.233.000				616.500		0		0
	unerhebliche Investitionen	105.500					105.500		21.100		0
Summe Produktbereich 5		1.955.000	1.233.000	0	0	0	722.000	0	21.100	0	0
612000	Tilgung	28.600					28.600		0		0
	unerhebliche Investitionen						0		0		0
Summe Produktbereich 6		28.600	0	0	0	0	28.600	0	0	0	0
Gesamtsumme		3.077.700	1.345.500	0	0	0	1.699.200	50.030	0	0	0

4. Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO ist die Gemeinde verpflichtet darzustellen wie sich verschiedene Haushaltszahlen entwickeln, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Haushaltsjahre nicht ausgeglichen ist.

4.1 Entwicklung des Ergebnisplans

HH-Jahr	Erträge	Aufwendungen	Jahres- überschuss	Jahres- fehlbetrag
1	2	3	4	5
2020	12.266.191,97	9.868.164,10	2.398.027,87	
2021	11.913.587,00	10.296.226,00	1.617.361,00	
2022	15.221.076,00	11.495.278,00	3.725.798,00	
2023	14.324.600,00	13.619.200,00	705.400,00	
2024	12.190.000,00	14.944.000,00		2.754.000,00
2025	12.766.100,00	13.839.600,00		1.073.500,00
2026	13.308.900,00	13.990.000,00		681.100,00
2027	13.568.300,00	14.065.500,00		497.200,00

4.2 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haus- halts- jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ausgleichs- rücklage am 31.12.	vorgetragenener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag	Eigen- kapital am 31.12.	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe	Anteil der allg. Rücklage an der Bilanz- summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020	7.347.620,17		2.261.981,92		2.398.027,87	12.007.629,96	22.414.255,74	53,57	32,78
2021	9.028.293,20		2.979.336,76		1.617.361,10	13.624.991,06	24.708.240,62	55,14	36,54
2022	10.244.354,18		3.380.636,88		3.725.797,65	17.350.788,71	26.421.128,57	65,67	38,77
2023	---	---	---	---	705.400,00	---	---	---	---
	9.247.395,00	---	8.103.393,71	---	---	17.350.788,71	26.421.128,57	---	35,00
2024	---	---	---	---	-2.754.000,00	---	---	---	---
2025	---	---	---	---	-1.073.500,00	---	---	---	---
2026	---	---	---	---	-681.100,00	---	---	---	---
2027	---	---	---	---	-497.200,00	---	---	---	---

Die allgemeine Rücklage muss bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Abs. 1 Satz 2 mindestens 20 % Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweisen. (siehe Spalte 10)

4.3 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO)

Es wurde bisher keine Haushaltskonsolidierung durchgeführt.

4.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO)

Es ist keine Haushaltskonsolidierung notwendig.

4.5 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO)

Lfd. Nr.	Produktsach- konto	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ergebnis 2022	HH-Ansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	271000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	VHS Lensahn	8.379	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
02	281000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	div. Vereine	450	3.700	3.700	700	700	700
03	331000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	div. Vereine	383	500	500	500	500	500
04	331000.5318012	Weihnachtshilfswerk	Einwohner der Gemeinde Lensahn	3.708	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	361100.5318003	Kindergartenbeförderung	Kindergärten im Amt Lensahn	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	362500.5318002	Förderung von Jugend- holungsmaßnahmen	div. Vereine	824	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	362500.5318004	Freikarten Schwimmbad	Kinder in der Gemeinde Lensahn	326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	362500.5318008	Offene Jugendarbeit	div. Vereine	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	362500.5318009	Jugendgruppenleiter	div. Vereine		300	300	300	300	300
10	362502.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Freie ev. Gemeinde	0	500	500	500	500	500
11	421000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	div. Vereine	4.525	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	421000.5318010	Übungsleiter	div. Vereine	6.189	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
13	551000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Kleingartenverein Lensahn	200	400	400	400	400	400
14	553000.531800	Zuweisung an Kirchengemeinden	Kirchengemeinden	0	22.200	22.200	22.500	22.800	23.100
14	553900.5318000	Ehrenfriedhof	Ev.luth. Kirchengemeinde	300	500	500	500	500	500
Summe Zuweisungen und Zuschüsse				26.284	67.900	67.900	65.200	65.500	65.800

4.6 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden (§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO)

Lfd. Nr.	Produktsach- konto	Bezeichnung	Verein / Verband	Ergebnis 2022	HH-Ansatz				
					2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	4.442	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
02	126001.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	1.714	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	126002.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	381	500	500	500	500	500
04	126003.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	483	500	500	500	500	5.000
05	126004.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	339	500	500	500	500	500
06	281000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Museumshof Lensahn e.V.	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	573900.5429001	Mitgliedsbeiträge	Maschinenring	0	100	100	100	100	100
08	575000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Tourismusverbände	0	100	100	100	100	100
Summe Mitgliedsbeiträge				6.156	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800

4.7 Entwicklung der Steuern und sonstigen Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO)

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Hebesatz				Ergebnis			HH-Ansatz		
			Gemeinde	Niv.Satz	SBZ	FBZ	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	611000.4011000	Grundsteuer A	325 %	304 %	380 %	380 %	41.200	41.100	41.200	41.600	41.200	41.200
02	611000.4012000	Grundsteuer B	325 %	370 %	425 %	425 %	550.768	550.600	562.600	568.200	573.900	579.600
03	611000.4013000	Gewerbsteuer	320 %	312 %	380 %	380 %	5.736.614	4.429.800	3.241.600	3.290.200	3.339.600	3.389.700
04	611000.4021000	Einkommensteueranteile					1.935.299	2.076.900	2.160.300	2.289.900	2.404.400	2.500.600
05	611000.4022000	Anteil Umsatzsteuer					345.405	365.300	376.600	387.900	395.700	399.700
06	611000.4031000	Vergnügungssteuer für Spielgeräte	10 %			12 %	157.440	160.200	152.900	155.200	157.500	159.900
07	611000.4032000	Hundesteuer	84 EUR			120 EUR	46.424	45.500	47.200	47.700	48.200	48.700
08	611000.4034000	Zweitwohnungssteuer					0	0	0	0	0	0
08	611000.4051000	Bedarfszuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz					205.308	201.800	212.900	219.300	223.700	228.200
09	611000.4111000	Schlüsselzuweisungen					1.270.392	1.026.900	147.700	400.600	661.200	666.000
Summe Steuern u.ä.							10.288.850	8.898.100	6.943.000	7.400.600	7.845.400	8.013.600

SBZ= Sonderbedarfszuweisung

FBZ= Fehlbetragszuweisung

4.8 Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Anlage 1 lt. Haushaltskonsolidierungserlass 2022, Ziffer 3.54 a

Lfd. Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite		0,00
2.	einen Jahresüberschuss 2023		705.400,00
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023		0,00
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2027		0,00
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2027		-5.005.800,00
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)		-4.300.400,00
7.	Eigenkapital Ende 2022		17.350.788,71
8.	Eigenkapital Ende 2027		12.344.988,71
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2027		0,00
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2027		-10.119.100,00
		in EUR	EUR/Ew.
		Einwohner	5.101
11.	eine Verschuldung Anfang 2023	206.434,97	40,47
12.	eine Verschuldung Ende 2027	63.434,97	12,44
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	221.683,17	43,46
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	189.549,14	37,16
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	63.434,97	12,44
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	221.683,17	43,46
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023	189.549,14	37,16

Lensahn, den

 Robien
 Bürgermeister

Bilanz des Vorvorjahres gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 GemHVO

Aktiva	01.01.2022	31.12.2022
		€
1. Anlagevermögen	13.499.061,30	12.573.886,80
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.503,97	1.884,36
1.2. Sachanlagen	10.156.723,60	8.608.543,07
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	823.280,40	860.792,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.282.111,90	4.197.136,30
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.331.469,78	2.234.900,51
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.138.311,05	1.049.154,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.113,87	47.229,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.531.428,60	219.322,18
1.3. Finanzanlagen	3.339.833,73	3.963.459,37
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.768.483,25	2.768.483,25
1.3.2 Beteiligungen	381.026,95	381.026,95
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	190.323,53	813.949,17
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	10.767.391,78	12.138.931,45
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.767.391,78	12.138.931,45
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	441.787,54	1.708.310,32
Summe Aktiva	24.708.240,62	26.421.128,57
Passiva		€
1. Eigenkapital	13.624.991,06	17.350.788,71
1.1 Allgemeine Rücklage	9.028.293,20	10.244.354,18
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ergebnisrücklage	2.979.336,76	3.380.636,88
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.617.361,10	3.725.797,65
2. Sonderposten	3.330.532,34	3.615.418,12
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	72.264,33	78.674,27
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.748.232,20	2.151.320,01
2.3 für Beiträge	458.839,44	419.264,58
2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7 für sonstige Sonderposten	1.051.196,37	966.159,26
3. Rückstellungen	5.115.679,43	5.227.778,36
3.1 Pensionsrückstellung	4.618.230,00	4.652.704,00
3.2 Beihilferückstellung	497.449,43	575.074,36
3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	2.612.386,83	174.526,21
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	269.534,97	213.744,72
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.557.746,85	904.012,03
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	785.105,01	-943.230,54
5. Passive Rechnungsabgrenzung	24.650,96	52.617,17
Summe Passiva	24.708.240,62	26.421.128,57

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021					
2022					
2023					
2024	2.949.500	2.149.500	2.250.000		
Summe	2.949.500	2.149.500	2.250.000	0	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

Übersicht gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 5 GemHVO über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne mit den Einschränkungen der folgenden Budgetierungsregelungen jeweils ein Budget.

B. Finanzplan

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne mit den Einschränkungen der folgenden Budgetierungsregelungen jeweils ein Budget.

Budgetierungsregelungen

1. Inhalt

Diese Grundsätze regeln die Handhabung der Budgetierung bei der Gemeinde Lensahn.

Sie ergänzen die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

um besondere Vereinbarungen zur Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltsplanes.

2. Verantwortlichkeit

Die Gesamtverantwortung für den Produkthaushalt trägt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister.

Insbesondere bei erheblichen Abweichungen vom vereinbarten Finanzrahmen ist die Bürgermeisterin/der Bürgermeister zeitgerecht gegenüber der Gemeindevertretung berichtspflichtig unbeschadet der allgemein vereinbarten Fristen zur Berichterstattung.

Die in der Gemeindeordnung festgelegte Zuständigkeit der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters bleibt davon unberührt.

Für die Teilpläne trägt die Produktverantwortliche oder der Produktverantwortliche im Hinblick auf die Erreichung der Produktziele und den vereinbarten Finanzrahmen die Verantwortung.

3. Budgets

Die Produkte der Teilergebnispläne und der Teilfinanzpläne werden gemäß § 20 GemHVO zu Budgets erklärt.

4. Bewirtschaftung

Die Konten des jeweiligen Teilplanes (Teilergebnis- und Teilfinanzplanes) werden verantwortlich von den jeweiligen Produktverantwortlichen verwaltet (mittelbewirtschaftende Stelle).

5. Deckungsfähigkeit

Für die echte und unechte Deckungsfähigkeit der Budgets gelten die Regelungen der GemHVO.

a) unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 GemHVO)

Im Ergebnisplan dürfen Mehrerträge eines Budgets grundsätzlich für Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden, um damit unabweisbare Mehraufwendungen ohne das Instrument

der überplanmäßigen Ausgabe flexibel leisten zu können.

Mehraufwendungen dürfen ausdrücklich dann nicht geleistet werden, wenn z.B. Mehrerträge ausschließlich daraus resultieren, dass Gebührensätze angehoben wurden und keine tatsächliche Steigerung der Leistung ursächlich für den Mehrertrag ist.

b) echte Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 1 GemHVO)

Die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme der Aufwendungen der Konten:

5429	Verfüungsmittel
549x	Zuführungen zu Rückstellungen
57xx	bilanzielle Abschreibungen
5811	Interne Leistungsbeziehungen

sind gegenseitig deckungsfähig.

c) einseitige Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 3 GemHVO)

Bei ausgeglichenem Ergebnisplan können zahlungswirksame Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

6. Übertragbarkeit

Die Aufwendungen bzw. die Auszahlungen eines Budgets sind gem. § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO in das nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gilt die Regelung des § 23 Abs. 2 GemHVO.

7. Auftragsverwaltung

Für Bestellungen und Aufträge über 1.000 EUR ist bei Erteilung der Bestellung bzw. des Auftrages unverzüglich ein Auftrag zu buchen.

Erläuterungen zu den Teilplänen nach § 18 GemHVO

Erhebliche Abweichungen der Ansätze für Erträge und Aufwendungen von den Ansätzen des Vorjahres

siehe Ziffer 3.1 des Vorberichts.

neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

siehe Ziffer 3.4 des Vorberichts.

Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

Im Rahmen der Städtebausanierung und der Gesamtvergabe nach dem Ausschreibungsverfahren, sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

Desweiteren geht es um die Planung und Umgestaltung des Schützenplatz.

Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten

Fehlanzeige

von Beschäftigten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge

Fehlanzeige

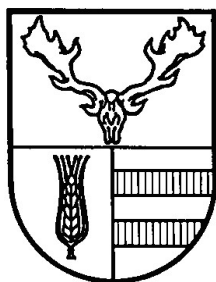
Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan

Abschreibungen, soweit von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder –ansätzen abgewichen wird

Gemäß § 43 GemHVO werden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung) abgeschrieben.

Bei der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer wurden die Vorschriften der Verwaltungsvorschrift über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) angewandt. Diese VV-Abschreibungen sind gemäß Ziffer 5 verbindlich.

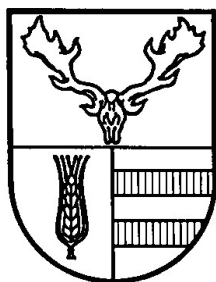
Von den vorgeschriebenen Nutzungsdauern wurde **nicht** abgewichen.



Ergebnishaushalt
Gemeinde Lensahn
2024

Ergebnisplan 2024

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.019.608	7.871.200	6.795.300	7.000.000	7.184.200	7.347.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.764.694	2.643.800	1.721.200	2.026.400	2.362.500	2.400.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.262	156.500	170.400	171.900	173.400	179.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	153.316	88.000	111.500	112.500	113.600	114.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822.169	3.198.900	3.090.600	3.150.000	3.165.600	3.211.800
45	7	+ sonstige Erträge	178.485	308.600	246.200	249.700	253.200	256.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.154.533	14.267.000	12.135.200	12.710.500	13.252.500	13.511.100
50	11	Personalaufwendungen	3.510.784	4.101.900	4.430.000	4.496.100	4.563.600	4.631.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.333	30.600	13.800	13.800	13.800	13.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.039.463	1.707.700	1.815.800	1.260.300	1.271.400	1.197.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	467.065	444.000	487.700	468.500	439.000	411.900
53	15	+ Transferaufwendungen	5.253.055	5.978.500	6.618.500	6.118.600	6.208.800	6.296.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.208.626	1.339.900	1.566.200	1.470.200	1.481.200	1.501.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.490.325	13.602.600	14.932.000	13.827.500	13.977.800	14.053.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.664.208	664.400	-2.796.800	-1.117.000	-725.300	-542.100
46	19	+ Finanzerträge	66.542	57.600	54.800	55.600	56.400	57.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.953	16.600	12.000	12.100	12.200	12.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	61.589	41.000	42.800	43.500	44.200	44.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.725.798	705.400	-2.754.000	-1.073.500	-681.100	-497.200
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	2.754.000	1.073.500	681.100	497.200
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	3.725.798	705.400	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	619.084	880.300	896.500	858.800	856.800	851.200
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.084	880.300	896.700	859.000	857.000	851.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	467.023	444.000	487.700	468.500	439.000	411.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	233.441	237.600	257.100	256.800	253.300	248.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	233.581	206.400	230.600	211.700	185.700	163.300



Finanzhaushalt
Gemeinde Lensahn
2024

Finanzplan 2024

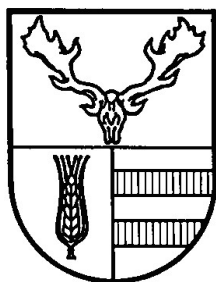
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.849.124	7.871.200	6.795.300	7.000.000	7.184.200	7.347.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.578.824	2.445.600	1.503.500	1.809.000	2.148.600	2.191.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.840.881	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.291	117.100	131.000	132.500	134.000	140.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.550	88.000	111.500	112.500	113.600	114.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.506.971	3.198.900	3.090.600	3.150.000	3.165.600	3.211.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	233.843	181.500	183.000	185.700	188.400	191.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	67.086	60.100	57.300	58.100	58.900	59.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.349.569	13.962.400	11.872.200	12.447.800	12.993.300	13.256.600
70	10	Personalauszahlungen	3.316.028	3.990.000	4.317.300	4.381.600	4.447.300	4.513.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.333	30.600	13.800	13.800	13.800	13.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.391.343	1.707.700	1.815.800	1.260.300	1.271.400	1.197.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.952	16.600	12.000	12.100	12.200	12.300
73	14	+ Transferauszahlungen	5.480.876	5.978.500	6.618.500	6.118.600	6.208.800	6.296.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.219.666	1.339.900	1.566.200	1.470.200	1.481.200	1.501.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.424.198	13.063.300	14.343.600	13.256.600	13.434.700	13.535.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.925.370	899.100	-2.471.400	-808.800	-441.400	-278.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-835.808	2.492.900	1.534.900	2.894.000	1.433.000	1.500.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	40.054	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-795.754	2.540.300	1.582.300	2.941.400	1.480.400	1.547.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.782	60.000	1.853.500	2.599.500	2.149.500	2.250.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571	95.600	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.790	1.528.000	253.900	50.500	50.500	50.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	888.215	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.504.427	4.734.900	940.200	350.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	700.000	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	172.932	6.418.500	3.047.600	3.000.000	2.200.000	2.300.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-968.686	-3.878.200	-1.465.300	-58.600	-719.600	-753.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	1.956.684	-2.979.100	-3.936.700	-867.400	-1.161.000	-1.031.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.791	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.791	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	1.900.893	-3.007.700	-3.965.300	-896.000	-1.189.600	-1.060.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	9.579.666	11.480.559	8.472.859	4.507.559	3.611.559	2.421.959
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	11.480.559	8.472.859	4.507.559	3.611.559	2.421.959	1.361.459
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>						
7311			0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	888.215	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	888.215	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2024

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0



Übersicht Erträge Aufwendungen

Gemeinde Lensahn

2024

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant **Gemeinde Lensahn**

Haushaltsjahr **2024**

erstellt am 21.11.2023

Übersicht Erträge Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.738.410	2.159.064	1.719.972	-420.654	1.915.900	2.442.600	1.909.100	-526.700	1.686.100	2.644.300	2.079.800	-958.200
11	Innere Verwaltung	1.330.944	1.449.914	1.351.336	-118.970	1.492.900	1.654.100	1.514.900	-161.200	1.117.700	1.666.500	1.533.200	-548.800
12	Sicherheit und Ordnung	407.466	709.150	368.637	-301.684	423.000	788.500	394.200	-365.500	568.400	977.800	546.600	-409.400
2	Schule und Kultur	514.883	1.913.908	517.841	-1.399.025	709.000	2.619.800	734.600	-1.910.800	740.800	2.926.500	756.800	-2.185.700
21-24	Schulträgeraufgaben	492.404	1.812.414	478.680	-1.320.010	691.900	2.491.700	692.900	-1.799.800	723.500	2.522.500	713.000	-1.799.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	22.479	101.494	39.161	-79.015	17.100	128.100	41.700	-111.000	17.300	404.000	43.800	-386.700
3	Soziales und Jugend	299.432	968.496	292.846	-669.064	360.900	994.200	355.600	-633.300	406.200	1.143.400	402.500	-737.200
31-35	Soziale Hilfen	271.507	271.512	264.998	-4	347.400	354.000	342.300	-6.600	387.000	395.100	383.400	-8.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.925	696.985	27.848	-669.060	13.500	640.200	13.300	-626.700	19.200	748.300	19.100	-729.100
4	Gesundheit und Sport	426.158	558.057	187.045	-131.899	662.000	1.005.500	249.700	-343.500	680.500	1.025.000	325.700	-344.500
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	426.158	558.057	187.045	-131.899	662.000	1.005.500	249.700	-343.500	680.500	1.025.000	325.700	-344.500
5	Gestaltung der Umwelt	1.533.386	2.345.500	793.080	-812.114	1.472.600	3.014.300	852.900	-1.541.700	1.542.200	3.011.100	865.200	-1.468.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	108.624	160.473	46.862	-51.849	61.300	225.600	49.900	-164.300	95.300	347.700	52.100	-252.400
52	Bauen und Wohnen	11.206	9.343	9.302	1.863	13.600	11.800	11.700	1.800	14.500	12.800	12.700	1.700
53	Ver- und Entsorgung	416.391	217.403	175.900	198.988	397.000	245.200	184.900	151.800	414.900	272.400	203.600	142.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	300.430	1.026.267	31.178	-725.838	314.900	1.349.500	56.000	-1.034.600	319.000	1.220.800	58.900	-901.800
55	Natur- und Landschaftspflege	29.336	246.455	36.385	-217.119	30.400	316.600	39.800	-286.200	4.600	280.300	5.400	-275.700
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	33.000	50.000	0	-17.000

Gemeinde Lensahn

Seite 47 von 727

57	Wirtschaft und Tourismus	667.399	685.558	493.453	-18.159	655.400	815.600	510.600	-160.200	660.900	827.100	532.500	-166.200
6	Zentrale Finanzleistungen	11.327.891	4.169.338	0	7.158.553	10.084.500	4.423.100	0	5.661.400	10.784.700	5.090.400	0	5.694.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.327.891	4.169.338	0	7.158.553	10.084.500	4.423.100	0	5.661.400	10.784.700	5.090.400	0	5.694.300

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant Gemeinde Lensahn

Haushaltsjahr 2024

erstellt am 21.11.2023

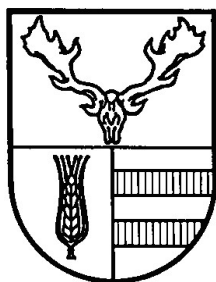
Übersicht Erträge Aufwendungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.367.511	1.853.688	-486.177	4.298	71.316	-67.018	1.772.000	2.189.200	-417.200	82.900	1.396.700	-1.313.800	1.598.700	2.391.500	-792.800	173.600	1.046.600	-873.000
11	Innere Verwaltung	1.006.899	1.290.251	-283.352	0	4.354	-4.354	1.365.100	1.538.800	-173.700	0	102.700	-102.700	1.042.900	1.552.600	-509.700	112.500	150.000	-37.500
12	Sicherheit und Ordnung	360.612	563.437	-202.825	4.298	66.963	-62.664	406.900	650.400	-243.500	82.900	1.294.000	-1.211.100	555.800	838.900	-283.100	61.100	896.600	-835.500
2	Schule und Kultur	596.111	1.864.169	-1.268.058	2.000	2.363	-363	705.500	2.578.100	-1.872.600	0	407.300	-407.300	737.800	2.851.600	-2.113.800	0	1.000	-1.000
21-24	Schulträgeraufgaben	578.374	1.792.546	-1.214.171	0	0	0	691.900	2.491.700	-1.799.800	0	0	0	723.500	2.522.500	-1.799.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	17.736	71.623	-53.887	2.000	2.363	-363	13.600	86.400	-72.800	0	407.300	-407.300	14.300	329.100	-314.800	0	1.000	-1.000
3	Soziales und Jugend	428.429	1.189.042	-760.614	0	0	0	360.900	993.600	-632.700	0	0	0	406.200	1.142.800	-736.600	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	404.175	497.866	-93.691	0	0	0	347.400	353.900	-6.500	0	0	0	387.000	395.000	-8.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.253	691.176	-666.923	0	0	0	13.500	639.700	-626.200	0	0	0	19.200	747.800	-728.600	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	377.928	433.074	-55.146	0	12.141	-12.141	314.000	651.000	-337.000	50.000	546.000	-496.000	331.700	669.300	-337.600	128.300	45.000	83.300
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	377.928	433.074	-55.146	0	12.141	-12.141	314.000	651.000	-337.000	50.000	546.000	-496.000	331.700	669.300	-337.600	128.300	45.000	83.300
5	Gestaltung der Umwelt	3.421.842	4.914.930	-1.493.089	-837.947	-612.889	-225.059	725.500	2.228.300	-1.502.800	2.362.400	4.068.500	-1.706.100	767.100	2.198.000	-1.430.900	1.235.400	1.955.000	-719.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	81.381	136.130	-54.750	0	891.547	-891.547	61.300	205.400	-144.100	2.360.000	3.540.000	-1.180.000	63.400	277.000	-213.600	1.233.000	1.849.500	-616.500
52	Bauen und Wohnen	11.826	9.343	2.483	4.159	0	4.159	13.600	11.800	1.800	2.400	0	2.400	14.500	12.800	1.700	2.400	0	2.400
53	Ver- und Entsorgung	422.370	189.373	232.997	0	0	0	397.000	217.500	179.500	0	0	0	414.900	240.900	174.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.744.800	3.922.478	-1.177.679	-842.107	-1.514.501	672.394	132.300	919.500	-787.200	0	151.500	-151.500	137.700	824.100	-686.400	0	18.000	-18.000
55	Natur- und Landschaftspflege	28.499	72.616	-44.117	0	0	0	20.900	159.600	-138.700	0	100.000	-100.000	1.100	104.700	-103.600	0	10.000	-10.000

Gemeinde Lensahn

Seite 49 von 727

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	33.000	50.000	-17.000	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	132.967	584.990	-452.023	0	10.065	-10.065	100.400	664.500	-564.100	0	277.000	-277.000	102.500	688.500	-586.000	0	77.500	-77.500
6	Zentrale Finanzleistungen	11.157.749	4.169.295	6.988.454	35.895	700.000	-664.105	10.084.500	4.423.100	5.661.400	45.000	0	45.000	8.030.700	5.090.400	2.940.300	45.000	0	45.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.157.749	4.169.295	6.988.454	35.895	700.000	-664.105	10.084.500	4.423.100	5.661.400	45.000	0	45.000	8.030.700	5.090.400	2.940.300	45.000	0	45.000



Teilpläne

Gemeinde Lensahn

2024

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111000	Gemeindeorgane

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Anne Geisler

Beschreibung Geschäftsführung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse
Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle
Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
Nachweis der Personalkosten für den hauptamtlichen Bürgermeister
Pflege der Beziehung zur Patenkompanie
Repräsentationskosten

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung
Hauptsatzung
Geschäftsordnung
Stellenplan der Gemeinde
Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD)
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn

Zielgruppe Gemeindevertreterinnen, Gemeindevertreter und wählbare Bürgerinnen, wählbare Bürger der Gemeinde Lensahn
Bürgermeister der Gemeinde Lensahn

Ziele Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	365.947	306.000	194.600	197.500	200.500	203.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.067	20.200	13.200	13.400	13.600	13.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	369.014	326.300	207.900	211.000	214.200	217.400
11 Personalaufwendungen (50)	383.429	425.700	381.700	387.500	393.400	399.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	364	6.900	300	300	300	300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.599	9.100	9.900	10.000	10.100	10.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.109	34.100	35.500	35.900	36.300	36.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	418.501	475.800	427.400	433.700	440.100	446.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	49.487-	149.500-	219.500-	222.700-	225.900-	229.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	49.487-	149.500-	219.500-	222.700-	225.900-	229.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.487-	149.500-	219.500-	222.700-	225.900-	229.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	2.800	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	49.487-	152.300-	219.500-	222.700-	225.900-	229.200-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	267.939	306.000	194.600	0	197.500	200.500	203.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	267.939	306.100	194.700	0	197.600	200.600	203.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	347.169	374.000	356.200	0	361.600	367.100	372.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	364	6.900	300	0	300	300	300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	9.301	9.100	9.900	0	10.000	10.100	10.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	24.164	34.100	35.500	0	35.900	36.300	36.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380.998	424.100	401.900	0	407.800	413.800	419.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.059-	118.000-	207.200-	0	210.200-	213.200-	216.300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	113.059-	118.000-	207.200-	0	210.200-	213.200-	216.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111000 **Gemeindeorgane**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111001	Hauptamt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Anne Geisler
Beschreibung	<p>Organisation und Betreuung des Dienstbetriebes im Rathaus der Gemeinde Lensahn inkl. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses</p> <p>Nachweis der Personalkosten für das</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauptamt - Personalamt - Schulamt - und die Büroleitung
Auftragsgrundlage	<p>Stellenplan der Gemeinde</p> <p>Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD)</p> <p>Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)</p> <p>Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn</p>
Zielgruppe	<p>Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn</p> <p>Amt Lensahn</p>
Ziele	<p>Optimierung des Dienstbetriebes und der Nutzung des Rathauses</p> <p>genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen</p>

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.122	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	289.435	369.400	319.500	324.100	328.700	333.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	298.557	378.600	328.700	333.300	337.900	342.600
11 Personalaufwendungen (50)	286.737	382.300	305.300	309.900	314.600	319.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	1.501	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.993	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.908	25.400	34.000	19.200	19.400	19.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.139	424.000	355.700	345.500	350.400	355.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	18.582-	45.400-	27.000-	12.200-	12.500-	12.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18.582-	45.400-	27.000-	12.200-	12.500-	12.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.582-	45.400-	27.000-	12.200-	12.500-	12.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	4.382-	31.200-	12.800-	2.000	1.700	1.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Hauptamt

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	188.486	369.400	319.500	0	324.100	328.700	333.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	188.486	369.500	319.600	0	324.200	328.800	333.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	286.737	382.300	305.300	0	309.900	314.600	319.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	1.501	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	13.908	25.400	34.000	0	19.200	19.400	19.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	302.146	409.000	340.700	0	330.500	335.400	340.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.660-	39.500-	21.100-	0	6.300-	6.600-	6.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Hauptamt

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	112.500	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	112.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	150.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	150.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	37.500-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Hauptamt

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	113.660-	39.500-	58.600-	0	6.300-	6.600-	6.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111001 Hauptamt

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5104							
energetische Maßnahme Eutiner Str. 2							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	112.500 -	0 -	0 -	0 -	0 112.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000 0	0 0	0 0	0 0	0 150.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5104 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	37.500- -	0 -	0 -	0 -	0 37.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111002	Gleichstellungsbeauftragte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Anne Geisler
Beschreibung	Förderung der Gleichstellung von Frauen durch Informations- und Kontrollfunktionen Nachweis der Personalkosten für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung und Hauptsatzung Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Mädchen und Frauen in der Gemeinde Lensahn Amt Lensahn
Ziele	Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.884	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.884	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.884-	200-	200-	200-	200-	200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.884-	200-	200-	200-	200-	200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.884-	200-	200-	200-	200-	200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.884-	200-	200-	200-	200-	200-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	1.884	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.884	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.884	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.884	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	200-	200-	0	200-	200-	200-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	200-	200-	0	200-	200-	200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111002 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111003	Finanzverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Mira Voß
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die - Veranlagung der Abgaben lt. Produkt 611000 - Bilanzbuchhaltung lt. Produkt 111003 beim Amt Lensahn
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Amt Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111003 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	277.632	292.300	137.000	139.100	141.200	143.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	48.900	22.300	22.600	22.900	23.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	277.632	341.200	159.300	161.700	164.100	166.500
11 Personalaufwendungen (50)	311.440	310.100	421.600	428.000	434.400	441.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	232	5.400	300	300	300	300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.672	315.500	421.900	428.300	434.700	441.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	34.040-	25.700	262.600-	266.600-	270.600-	274.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	34.040-	25.700	262.600-	266.600-	270.600-	274.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.040-	25.700	262.600-	266.600-	270.600-	274.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	34.040-	25.700	262.600-	266.600-	270.600-	274.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111003 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	248.197	292.300	137.000	0	139.100	141.200	143.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	248.197	292.300	137.000	0	139.100	141.200	143.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	248.337	286.900	379.200	0	385.000	390.800	396.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	232	5.400	300	0	300	300	300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.569	292.300	379.500	0	385.300	391.100	397.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	372-	0	242.500-	0	246.200-	249.900-	253.700-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111003 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111003 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	372-	0	242.500-	0	246.200-	249.900-	253.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111003 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111004	Finanzbuchhaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Martina Schröder
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Finanzbuchhaltung Lensahn lt. Produkt 111004 beim Amt Lensahn
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	90.675	87.500	68.900	69.900	70.900	72.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.151	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	91.826	93.000	71.400	72.400	73.400	74.500
11 Personalaufwendungen (50)	94.200	93.600	105.800	107.400	109.000	110.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	262	1.100	300	300	300	300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.462	94.700	106.100	107.700	109.300	110.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.636-	1.700-	34.700-	35.300-	35.900-	36.400-
20 + Finanzerträge (46)	4	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	4	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.632-	1.700-	34.700-	35.300-	35.900-	36.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.632-	1.700-	34.700-	35.300-	35.900-	36.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.632-	1.700-	34.700-	35.300-	35.900-	36.400-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	90.156	87.500	68.900	0	69.900	70.900	72.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	882	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	4	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	91.042	87.500	68.900	0	69.900	70.900	72.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	80.625	91.000	101.300	0	102.800	104.300	105.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	262	1.100	300	0	300	300	300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.887	92.100	101.600	0	103.100	104.600	106.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.155	4.600-	32.700-	0	33.200-	33.700-	34.100-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.155	4.600-	32.700-	0	33.200-	33.700-	34.100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111005	Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen Abrechnung von Nebenkosten Nachweis der Personalkosten für die Liegenschaftsverwaltung
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Miet- und Pachtverträge Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Mieter und Pächter der Gemeinde Lensahn Amt Lensahn
Ziele	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	34.549	51.400	74.500	75.400	76.400	77.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	36.017	37.000	40.200	40.800	41.400	42.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	70.566	88.400	114.700	116.200	117.800	119.400
11 Personalaufwendungen (50)	35.868	36.800	40.200	40.800	41.400	42.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	151	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.580	30.000	30.000	30.400	30.800	31.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.035	1.000	2.400	2.400	2.300	2.200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	163	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.797	69.200	74.000	75.000	75.900	76.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	13.769	19.200	40.700	41.200	41.900	42.600
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.769	19.200	40.700	41.200	41.900	42.600
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.769	19.200	40.700	41.200	41.900	42.600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	9.700	700	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	4.069	18.500	40.700	41.200	41.900	42.600

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	2.090	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	34.118	51.400	74.500	0	75.400	76.400	77.400
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	35.132	37.000	40.200	0	40.800	41.400	42.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	71.340	88.400	114.700	0	116.200	117.800	119.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	35.868	36.800	40.200	0	40.800	41.400	42.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	151	200	200	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	38.119	30.000	30.000	0	30.400	30.800	31.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	163	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.301	68.200	71.600	0	72.600	73.600	74.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.961-	20.200	43.100	0	43.600	44.200	44.800

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	3.782	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	571	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	102.700	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.353	102.700	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	4.353-	102.700-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.314-	82.500-	43.100	0	43.600	44.200	44.800
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111005 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5103							
Entwässerung Hirschkoppel u.a.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	571	0	0	0	0	0	571
			0	0	0	0	571
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5103 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	571-	0	0	0	0	0	571-
			-	-	-	-	571-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.782	102.700	0	0	0	0	106.482
			0	0	0	0	106.482
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.782-	102.700-	0	0	0	0	106.482-
			-	-	-	-	106.482-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111006	Elektronische Datenverarbeitung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Alan Koops
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Betreuung der EDV lt.Produkt 111006 beim Amt Lensahn
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Amt Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111006 Elektronische Datenverarbeitung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	142.532	158.500	128.900	130.800	132.800	134.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	16.500	7.400	7.500	7.600	7.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	142.532	175.000	136.300	138.300	140.400	142.500
11 Personalaufwendungen (50)	153.833	172.200	190.700	193.600	196.500	199.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	68	1.500	400	400	400	400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.901	173.700	191.100	194.000	196.900	199.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	11.369-	1.300	54.800-	55.700-	56.500-	57.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.369-	1.300	54.800-	55.700-	56.500-	57.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.369-	1.300	54.800-	55.700-	56.500-	57.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	11.369-	1.300	54.800-	55.700-	56.500-	57.300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111006 Elektronische Datenverarbeitung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	73.534	158.500	128.900	0	130.800	132.800	134.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	73.534	158.500	128.900	0	130.800	132.800	134.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	134.685	164.600	177.400	0	180.100	182.800	185.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	68	1.500	400	0	400	400	400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.753	166.100	177.800	0	180.500	183.200	185.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.219-	7.600-	48.900-	0	49.700-	50.400-	51.100-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111006 Elektronische Datenverarbeitung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111006 Elektronische Datenverarbeitung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	61.219-	7.600-	48.900-	0	49.700-	50.400-	51.100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111006 **Elektronische Datenverarbeitung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111007	Eigene Bauverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ulf Westphal
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Betreuung der eigenen Bauvorhaben lt. Produkt 111007 beim Amt Lensahn
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Amt Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Eigene Bauverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	66.610	60.800	77.100	78.300	79.500	80.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	13.400	6.100	6.200	6.300	6.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	66.610	74.200	83.200	84.500	85.800	87.100
11 Personalaufwendungen (50)	85.828	94.200	87.900	89.300	90.700	92.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	31	1.200	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.859	95.500	88.100	89.500	90.900	92.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	19.249-	21.300-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.249-	21.300-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.249-	21.300-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	19.249-	21.300-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Eigene Bauverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	64.475	60.800	77.100	0	78.300	79.500	80.700
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.475	60.800	77.100	0	78.300	79.500	80.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	66.684	83.500	77.100	0	78.300	79.500	80.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	31	1.200	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.715	84.800	77.300	0	78.500	79.700	80.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.240-	24.000-	200-	0	200-	200-	200-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Eigene Bauverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 Eigene Bauverwaltung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.240-	24.000-	200-	0	200-	200-	200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111007 **Eigene Bauverwaltung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121100	Statistik und Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Ramona Cruse

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121100 **Statistik und Wahlen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121100 **Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	3.471	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.471	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.471-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121100 **Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.471-	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121100 **Statistik und Wahlen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Susan Petersen
Beschreibung	<p>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere:</p> <p>Genehmigung und Abrechnung von Sondernutzungen Anwendung des Gefahrhundegesetzes Genehmigung von Veranstaltungen Verkehrssicherheit, Beschilderungen Straßenreinigung Bestattungswesen Erteilung von Gaststättenkonzessionen Obdachlosenwesen Fundamt, Fundtiere Tierschutzangelegenheiten Festsetzung von Kehrgebühren Erteilung von Schießerlaubnissen illegale Abfallbeseitigung Ordnungsbehördliche Namensänderungen Erteilung von Parkausweisen für Schwerbehinderte Erlass von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden, Zwangsmaßnahmen</p> <p>Nachweis der Personalkosten für die allgemeinen Ordnungsangelegenheiten</p>
Auftragsgrundlage	<p>Landesverwaltungsgesetz div. Spezialgesetze Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn</p>
Zielgruppe	<p>Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lensahn Amt Lensahn</p>
Ziele	<p>Einhaltung der öffentlichen Sicherheit (Beachtung der bestehenden Rechtsordnung) Schutz der Öffentlichkeit vor Gefährdungen genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen</p>

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122000 **Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.592	6.100	6.100	6.100	6.100	10.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	4.908	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	179.796	184.500	199.700	202.700	205.700	208.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	191.296	192.600	207.800	210.800	213.800	221.400
11 Personalaufwendungen (50)	176.862	183.900	199.700	202.700	205.700	208.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	734	600	800	800	800	800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.644	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	500	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.240	197.500	213.500	216.700	219.900	223.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.944-	4.900-	5.700-	5.900-	6.100-	1.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.944-	4.900-	5.700-	5.900-	6.100-	1.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.944-	4.900-	5.700-	5.900-	6.100-	1.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.200	8.200	11.700	11.700	11.700	11.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	7.144-	13.100-	17.400-	17.600-	17.800-	13.400-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122000 **Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	6.132	6.100	6.100	0	6.100	6.100	10.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	918	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	132.773	184.500	199.700	0	202.700	205.700	208.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	139.823	192.600	207.800	0	210.800	213.800	221.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	176.862	183.900	199.700	0	202.700	205.700	208.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	734	600	800	0	800	800	800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	15.644	12.500	12.500	0	12.700	12.900	13.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.240	197.500	213.500	0	216.700	219.900	223.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.417-	4.900-	5.700-	0	5.900-	6.100-	1.700-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122000 **Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122000 **Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.417-	4.900-	5.700-	0	5.900-	6.100-	1.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122000 **Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Asylbewerber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Aljoscha David Kaiser
Beschreibung	Leistungen für Asylbewerber
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	unterzubringende Asylbewerber im Amt Lensahn Amt Lensahn
Ziele	sachgerechte Unterbringung von Asylbewerbern genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	54.972	67.500	139.000	141.100	143.200	145.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.972	67.500	139.000	141.100	143.200	145.300
11 Personalaufwendungen (50)	54.662	66.700	139.000	141.100	143.300	145.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	310	800	400	400	400	400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	500	500	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.972	68.000	139.900	142.000	144.200	146.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	500-	900-	900-	1.000-	1.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	500-	900-	900-	1.000-	1.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	500-	900-	900-	1.000-	1.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	500-	900-	900-	1.000-	1.100-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	40.570	67.500	139.000	0	141.100	143.200	145.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.570	67.500	139.000	0	141.100	143.200	145.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	54.662	66.700	139.000	0	141.100	143.300	145.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	310	800	400	0	400	400	400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	500	500	0	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.972	68.000	139.900	0	142.000	144.200	146.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.402-	500-	900-	0	900-	1.000-	1.100-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.402-	500-	900-	0	900-	1.000-	1.100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122200	Melde- und Personenstandswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Ramona Cruse

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122200 Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	119.774	127.700	143.500	145.700	147.900	150.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	119.774	127.900	143.700	145.900	148.100	150.300
11 Personalaufwendungen (50)	119.275	127.200	143.500	145.700	147.900	150.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	499	500	500	500	500	500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.774	127.800	144.100	146.300	148.500	150.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	100	400-	400-	400-	400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	100	400-	400-	400-	400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	100	400-	400-	400-	400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	100	400-	400-	400-	400-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122200 Melde- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	92.727	127.700	143.500	0	145.700	147.900	150.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	92.727	127.900	143.700	0	145.900	148.100	150.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	119.145	127.200	143.500	0	145.700	147.900	150.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	499	500	500	0	500	500	500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.644	127.800	144.100	0	146.300	148.500	150.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.917-	100	400-	0	400-	400-	400-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122200 Melde- und Personenstandswesen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122200 **Melde- und Personenstandswesen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	26.917-	100	400-	0	400-	400-	400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122200 **Melde- und Personenstandswesen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Gemeindewehrführer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Sina Bumann

Beschreibung Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Ortswehren in der Gemeinde
Beratung des Bürgermeisters in Fragen des Brandschutzes
Budgetüberwachung der Ortswehren

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner,
Gewerbebetriebe, Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehren

Ziele Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik)
Feuerwehr, um den Brandschutz innerhalb der Gemeinde in der festgelgten Hilfsfrist von 10
Minuten zu gewährleisten. (Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen
Feuerwehren, Ziffer 2.2.1.

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Gemeindeführer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.676	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	942	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	13.939	12.000	59.100	60.000	60.900	61.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.557	15.800	62.900	63.800	64.700	65.600
11 Personalaufwendungen (50)	13.797	11.700	59.100	59.900	60.800	61.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	142	300	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.195	3.800	4.800	5.800	5.800	5.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	123	200	900	700	700	700
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.303	11.300	11.800	11.900	12.000	12.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.560	27.300	76.800	78.500	79.500	80.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	9.003-	11.500-	13.900-	14.700-	14.800-	14.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.003-	11.500-	13.900-	14.700-	14.800-	14.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.003-	11.500-	13.900-	14.700-	14.800-	14.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	9.003-	11.500-	13.900-	14.700-	14.800-	14.900-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Gemeindeführer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.152	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	79.811	12.000	59.100	0	60.000	60.900	61.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.963	15.800	62.900	0	63.800	64.700	65.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	13.797	11.700	59.100	0	59.900	60.800	61.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	142	300	200	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	4.195	3.800	4.800	0	5.800	5.800	5.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	8.213	11.300	11.800	0	11.900	12.000	12.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.347	27.100	75.900	0	77.800	78.800	79.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.616	11.300-	13.000-	0	14.000-	14.100-	14.200-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Gemeindeführer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Gemeindeführer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	54.616	13.800-	15.500-	0	16.500-	16.600-	16.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Gemeindeführer

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			0	0	0	0	12.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
			-	-	-	-	12.500-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	FF Lensahn

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Sina Bumann
Beschreibung	Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz) Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe) Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung) Mitwirkung im Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
Ziele	Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um die im Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Ziffer 2.2.1) festgelegte Hilfefrist von 10 Minuten einzuhalten

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 FF Lensahn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.370	11.500	10.800	10.800	10.700	10.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	3.136	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.506	13.000	12.300	12.300	12.200	12.200
11 Personalaufwendungen (50)	2.541	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	21	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	55.438	87.400	106.600	62.300	62.800	63.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	101.433	96.300	91.100	85.600	78.700	75.700
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.856	27.300	27.300	27.500	27.700	27.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.289	213.800	228.100	178.500	172.300	170.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	169.783-	200.800-	215.800-	166.200-	160.100-	157.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	169.783-	200.800-	215.800-	166.200-	160.100-	157.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.783-	200.800-	215.800-	166.200-	160.100-	157.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.500	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	180.283-	204.500-	221.000-	171.400-	165.300-	163.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 FF Lensahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.442	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.442	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	2.541	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	21	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	54.630	87.400	106.600	0	62.300	62.800	63.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	24.686	27.300	27.300	0	27.500	27.700	27.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.878	117.500	137.000	0	92.900	93.600	94.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.436-	116.000-	135.500-	0	91.400-	92.100-	92.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 FF Lensahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	1.498	61.100	61.100	0	111.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.498	61.100	61.100	0	111.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	28.161	877.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.161	877.000	80.000	0	20.000	20.000	20.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	26.663-	815.900-	18.900-	0	91.000	20.000-	20.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 FF Lensahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	107.099-	931.900-	154.400-	0	400-	112.100-	112.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 FF Lensahn

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5101							
Digitalfunk							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5102							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.100	61.100 -	111.000 -	0 -	0 -	61.100 233.200
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	15.522	791.500	5.000 0	0 0	0 0	0 0	807.022 812.022
Saldo Maßnahme Nr. 5102 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.522-	730.400-	56.100 -	111.000 -	0 -	0 -	745.922- 578.822-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.498	0	0 -	0 -	0 -	0 -	1.498 1.498
Summe der investiven Auszahlungen	12.639	85.500	75.000 0	20.000 0	20.000 0	20.000 0	98.139 233.139
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.141-	85.500-	75.000 -	20.000 -	20.000 -	20.000 -	96.641- 231.641-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126002	FF Lensahnerhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Sina Bumann
Beschreibung	Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz) Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe) Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung) Mitwirkung im Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
Ziele	Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um die im Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Ziffer 2.2.1) festgelegte Hilfsfrist von 10 Minuten einzuhalten

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126002 FF Lensahnerhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.623	1.600	1.500	1.200	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.415	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.038	2.000	1.900	1.600	400	400
11 Personalaufwendungen (50)	220	200	300	300	300	300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	2	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.837	35.000	35.400	23.500	23.600	23.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.233	11.200	12.000	9.900	3.300	2.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.580	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.872	53.200	54.700	40.700	34.200	33.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	29.834-	51.200-	52.800-	39.100-	33.800-	32.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.834-	51.200-	52.800-	39.100-	33.800-	32.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.834-	51.200-	52.800-	39.100-	33.800-	32.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	29.834-	51.200-	52.800-	39.100-	33.800-	32.600-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126002 FF Lensahnerhof

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	715	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	715	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	220	200	300	0	300	300	300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	2	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	15.697	35.000	35.400	0	23.500	23.600	23.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	5.622	6.700	6.900	0	6.900	6.900	6.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.541	42.000	42.700	0	30.800	30.900	31.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.826-	41.600-	42.300-	0	30.400-	30.500-	30.600-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126002 FF Lensahnerhof

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	1.400	0	0	0	300.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.400	0	0	0	300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	8.088	36.500	6.300	0	2.000	2.000	2.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	4.092	300.000	785.200	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.180	336.500	791.500	0	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	10.780-	336.500-	791.500-	0	298.000	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126002 FF Lensahnerhof

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	31.606-	378.100-	833.800-	0	267.600	32.500-	32.600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126002 FF Lensahnerhof

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5101							
Digitalfunk							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Maßnahme Nr. 5102							
Erwerb Feuerwehrrfahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	1.750	0	0	0	0	0	1.750
			0	0	0	0	1.750
Saldo Maßnahme Nr. 5102 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.750	0	0	0	0	0	1.750
			-	-	-	-	1.750
Maßnahme Nr. 5105							
Neubau Feuerwehrhaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	0	0
			-	-	-	-	300.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.092	300.000	785.200	0	0	0	304.092
			0	0	0	0	1.089.292
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5105 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.092	300.000	785.200	300.000	0	0	304.092
			-	-	-	-	789.292

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126002 **FF Lensahnerhof**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.338	36.500	6.300	2.000	2.000	2.000	42.838
			0	0	0	0	55.138
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.338-	36.500-	6.300-	2.000-	2.000-	2.000-	42.838-
			-	-	-	-	55.138-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126003	FF Sipsdorf

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Sina Bumann
Beschreibung	Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz) Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe) Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung) Mitwirkung im Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
Ziele	Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um die im Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Ziffer 2.2.1) festgelegte Hilfefrist von 10 Minuten einzuhalten

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126003 FF Sipsdorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	571	600	300	300	300	200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	3.218	400	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.789	1.100	500	500	500	400
11 Personalaufwendungen (50)	566	800	900	900	900	900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	30.343	26.300	33.900	25.300	25.600	25.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	9.989	8.800	8.200	6.700	6.100	4.100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.220	7.300	7.600	7.700	7.800	7.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.118	43.300	50.700	40.700	40.500	38.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	43.329-	42.200-	50.200-	40.200-	40.000-	38.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	43.329-	42.200-	50.200-	40.200-	40.000-	38.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.329-	42.200-	50.200-	40.200-	40.000-	38.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	43.329-	42.200-	50.200-	40.200-	40.000-	38.500-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126003 FF Sipsdorf

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	3.274	400	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.274	500	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	566	800	900	0	900	900	900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	31.877	26.300	33.900	0	25.300	25.600	25.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	6.431	7.300	7.600	0	7.700	7.800	7.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.874	34.500	42.500	0	34.000	34.400	34.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.600-	34.000-	42.300-	0	33.800-	34.200-	34.600-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126003 FF Sipsdorf

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	21.800	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	21.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	23.639	38.000	16.800	0	2.000	2.000	2.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.639	38.000	16.800	0	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	23.639-	16.200-	16.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126003 FF Sipsdorf

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.239-	50.200-	59.100-	0	35.800-	36.200-	36.600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126003 FF Sipsdorf

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5101							
Digitalfunk							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 5102							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.800	0	0	0	0	21.800
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	16.747	0	0	0	0	0	16.747
Saldo Maßnahme Nr. 5102 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.747	21.800	0	0	0	0	5.053
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.892	38.000	16.800	2.000	2.000	2.000	44.892
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.892	38.000	16.800	2.000	2.000	2.000	44.892

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126004	FF Warendorf

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Sina Bumann
Beschreibung	Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden (abwehrender Brandschutz) Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe) Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz, Brandschutzaufklärung) Mitwirkung im Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
Ziele	Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um die im Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Ziffer 2.2.1) festgelegte Hilfefrist von 10 Minuten einzuhalten

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126004 FF Warendorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.619	2.400	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	314	500	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.933	3.000	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen (50)	711	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.683	18.800	25.700	20.500	20.700	20.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.243	5.100	5.200	4.600	2.500	2.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.262	6.500	6.800	6.900	7.000	7.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.899	31.500	38.900	33.200	31.400	31.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	19.966-	28.500-	38.700-	33.000-	31.200-	31.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.966-	28.500-	38.700-	33.000-	31.200-	31.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.966-	28.500-	38.700-	33.000-	31.200-	31.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	19.966-	28.500-	38.700-	33.000-	31.200-	31.400-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126004 FF Warendorf

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	500	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	600	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	711	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	8.671	18.800	25.700	0	20.500	20.700	20.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	5.215	6.500	6.800	0	6.900	7.000	7.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.597	26.400	33.700	0	28.600	28.900	29.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.597-	25.800-	33.500-	0	28.400-	28.700-	29.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126004 FF Warendorf

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	1.400	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.400	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.982	38.500	5.800	0	2.000	2.000	2.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.982	38.500	5.800	0	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.582-	38.500-	5.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126004 FF Warendorf

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.179-	64.300-	39.300-	0	30.400-	30.700-	31.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126004 FF Warendorf

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5101							
Digitalfunk							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 5102							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	1.750	0	0	0	0	0	1.750
Saldo Maßnahme Nr. 5102 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.750	0	0	0	0	0	1.750
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.400	0	0	0	0	0	1.400
Summe der investiven Auszahlungen	1.232	38.500	5.800	2.000	2.000	2.000	39.732
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	168	38.500	5.800	2.000	2.000	2.000	38.332

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	JF Lensahn

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Sina Bumann
Beschreibung	Förderung der Jugendarbeit im Bereich des Brandschutzes
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Jugendliche der Gemeinde Lensahn
Ziele	Nachwuchsgewinnung für die Freiwillige Feuerwehr

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 JF Lensahn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	598	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	598	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.007	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.590	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.129	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.726	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	12.128-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.128-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.128-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	12.128-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 JF Lensahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	500	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	598	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.098	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	6.284	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	500	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.089	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.873	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.775-	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 JF Lensahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	1.500	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.500	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	1.500-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 JF Lensahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.775-	11.000-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126100 JF Lensahn

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5102							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5102 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0	1.500
			0	0	0	0	1.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.500	0	0	0	0	1.500
			-	-	-	-	1.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	54.364	23.300	30.400	30.900	31.400	31.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.364	23.300	30.400	30.900	31.400	31.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	54.364-	23.300-	30.400-	30.900-	31.400-	31.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	54.364-	23.300-	30.400-	30.900-	31.400-	31.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.364-	23.300-	30.400-	30.900-	31.400-	31.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	54.364-	23.300-	30.400-	30.900-	31.400-	31.900-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Grundschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	37.295	23.300	30.400	0	30.900	31.400	31.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.295	23.300	30.400	0	30.900	31.400	31.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.295-	23.300-	30.400-	0	30.900-	31.400-	31.900-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Grundschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Grundschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.295-	23.300-	30.400-	0	30.900-	31.400-	31.900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211000 Grundschulen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	213000	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
 Produkt 213000 **Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
 Produkt 213000 **Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
 Produkt 213000 **Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
 Produkt 213000 **Kombinierte Grund- und Hauptschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215000	Realschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 215000 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 215000 Realschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 215000 Realschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 215 Realschulen
 Produkt 215000 Realschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	216000	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 216000 **Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 216000 **Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 216000 **Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 216000 **Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht								
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217000	Gymnasien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217000 Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	147.913	129.600	158.500	160.900	163.300	165.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.913	129.600	158.500	160.900	163.300	165.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	147.913-	129.600-	158.500-	160.900-	163.300-	165.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	147.913-	129.600-	158.500-	160.900-	163.300-	165.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	147.913-	129.600-	158.500-	160.900-	163.300-	165.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	147.913-	129.600-	158.500-	160.900-	163.300-	165.700-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217000 Gymnasien

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	147.913	129.600	158.500	0	160.900	163.300	165.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.913	129.600	158.500	0	160.900	163.300	165.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.913-	129.600-	158.500-	0	160.900-	163.300-	165.700-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217000 Gymnasien

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217000 Gymnasien

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	147.913-	129.600-	158.500-	0	160.900-	163.300-	165.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217000 Gymnasien

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218100	Gesamtschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218100 **Gesamtschulen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218100 **Gesamtschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218100 **Gesamtschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218100 **Gesamtschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218199	Gemeinschaftsschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218199 **Gemeinschaftsschulen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	45.802	58.300	70.800	71.900	73.000	74.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.802	58.300	70.800	71.900	73.000	74.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	45.802-	58.300-	70.800-	71.900-	73.000-	74.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	45.802-	58.300-	70.800-	71.900-	73.000-	74.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.802-	58.300-	70.800-	71.900-	73.000-	74.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	45.802-	58.300-	70.800-	71.900-	73.000-	74.100-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218199 **Gemeinschaftsschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	43.003	58.300	70.800	0	71.900	73.000	74.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.003	58.300	70.800	0	71.900	73.000	74.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.003-	58.300-	70.800-	0	71.900-	73.000-	74.100-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218199 **Gemeinschaftsschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218199 **Gemeinschaftsschulen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	43.003-	58.300-	70.800-	0	71.900-	73.000-	74.100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218199 **Gemeinschaftsschulen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218200	Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Personalkosten und der Schulumlage für die Grund- und Gemeinschaftsschule inkl. Mensa und Schulbücherei in der Trägerschaft des Amtes Lensahn
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Haushaltssatzung des Amtes Lensahn Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Amt Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen Abrechnung der Schulumlage

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218200 Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.769	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	443.824	589.900	614.700	623.900	633.300	642.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	454.593	600.400	625.200	634.400	643.800	653.300
11 Personalaufwendungen (50)	440.870	601.400	614.700	623.900	633.300	642.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	2.510	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	962.514	1.455.400	1.423.500	1.263.800	1.282.100	1.296.900
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	444	500	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.406.338	2.060.300	2.041.400	1.890.900	1.918.600	1.942.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	951.745-	1.459.900-	1.416.200-	1.256.500-	1.274.800-	1.289.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	951.745-	1.459.900-	1.416.200-	1.256.500-	1.274.800-	1.289.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	951.745-	1.459.900-	1.416.200-	1.256.500-	1.274.800-	1.289.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	951.745-	1.459.900-	1.416.200-	1.256.500-	1.274.800-	1.289.600-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218200 **Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	18.761	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	500.109	589.900	614.700	0	623.900	633.300	642.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	518.870	600.400	625.200	0	634.400	643.800	653.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	440.870	601.400	614.700	0	623.900	633.300	642.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	2.510	3.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	962.514	1.455.400	1.423.500	0	1.263.800	1.282.100	1.296.900
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	444	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.406.338	2.060.300	2.041.400	0	1.890.900	1.918.600	1.942.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	887.468-	1.459.900-	1.416.200-	0	1.256.500-	1.274.800-	1.289.600-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218200 **Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218200 Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	887.468-	1.459.900-	1.416.200-	0	1.256.500-	1.274.800-	1.289.600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218200 **Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218300	Ersatzschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218300 Ersatzschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	66.288	75.800	60.800	61.700	62.600	63.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.288	75.800	60.800	61.700	62.600	63.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	66.288-	75.800-	60.800-	61.700-	62.600-	63.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	66.288-	75.800-	60.800-	61.700-	62.600-	63.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.288-	75.800-	60.800-	61.700-	62.600-	63.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	66.288-	75.800-	60.800-	61.700-	62.600-	63.500-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218300 Ersatzschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	66.288	75.800	60.800	0	61.700	62.600	63.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.288	75.800	60.800	0	61.700	62.600	63.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.288-	75.800-	60.800-	0	61.700-	62.600-	63.500-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218300 Ersatzschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218300 Ersatzschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	66.288-	75.800-	60.800-	0	61.700-	62.600-	63.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218300 **Ersatzschulen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221000	Sonderschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221000 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	34.316	30.700	42.100	42.700	43.300	43.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.316	30.700	42.100	42.700	43.300	43.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	34.316-	30.700-	42.100-	42.700-	43.300-	43.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	34.316-	30.700-	42.100-	42.700-	43.300-	43.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.316-	30.700-	42.100-	42.700-	43.300-	43.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	34.316-	30.700-	42.100-	42.700-	43.300-	43.900-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221000 Sonderschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	34.316	30.700	42.100	0	42.700	43.300	43.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.316	30.700	42.100	0	42.700	43.300	43.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.316-	30.700-	42.100-	0	42.700-	43.300-	43.900-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221000 Sonderschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221000 Sonderschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	34.316-	30.700-	42.100-	0	42.700-	43.300-	43.900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221000 Sonderschulen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Beförderung behinderter Kinder zu Einrichtungen der Behindertenhilfe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	Kreis Ostholstein
Ziele	Abrechnung des Gemeindeanteils an der Beförderung der behinderten Kinder

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.582	22.000	20.000	20.300	20.600	20.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.582	22.000	20.000	20.300	20.600	20.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	19.582-	22.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.582-	22.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.582-	22.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	19.582-	22.000-	20.000-	20.300-	20.600-	20.900-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	19.582	22.000	20.000	0	20.300	20.600	20.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.582	22.000	20.000	0	20.300	20.600	20.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.582-	22.000-	20.000-	0	20.300-	20.600-	20.900-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	19.582-	22.000-	20.000-	0	20.300-	20.600-	20.900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Schulverwaltung
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Haushaltssatzung des Amtes Lensahn Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Amt Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243000 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	37.811	91.500	98.300	99.800	101.300	102.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.811	91.500	98.300	99.800	101.300	102.800
11 Personalaufwendungen (50)	37.811	91.500	98.300	99.800	101.400	103.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.811	91.700	98.500	100.000	101.600	103.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	200-	200-	200-	300-	400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	200-	200-	200-	300-	400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	200-	200-	200-	300-	400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	200-	200-	200-	300-	400-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243000 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	59.505	91.500	98.300	0	99.800	101.300	102.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	59.505	91.500	98.300	0	99.800	101.300	102.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	37.811	91.500	98.300	0	99.800	101.400	103.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	200	200	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.811	91.700	98.500	0	100.000	101.600	103.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.694	200-	200-	0	200-	300-	400-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 243000 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.694	200-	200-	0	200-	300-	400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 3
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271000	VHS Lensahn

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Petra Rathje
Beschreibung	Förderung der Erwachsenenbildung
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Kursen der VHS Lensahn VHS Lensahn
Ziele	Sicherung der Erwachsenenbildung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 VHS Lensahn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	8.379	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.379	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	8.379-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.379-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.379-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	9.879-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 VHS Lensahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	8.379	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.379	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.379-	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 VHS Lensahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 VHS Lensahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.379-	10.300-	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 271000 VHS Lensahn

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 3
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272000	Gemeindebücherei

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Franziska Ceylan
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer Gemeindebücherei
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Leserinnen und Leser der Gemeindebücherei
Ziele	Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebotes Leseförderung Förderung der Medienkompetenz Steigerung der Nutzerzahlen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272000 Gemeindebücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.432	12.900	12.400	12.400	12.400	12.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.650	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.656	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5	100	100	30.100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.743	15.100	15.300	45.300	15.300	15.300
11 Personalaufwendungen (50)	39.161	41.700	43.800	44.400	45.000	45.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	160	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.403	7.700	247.700	7.700	7.700	7.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.146	2.900	2.800	2.700	2.700	2.100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.427	20.100	20.700	20.700	20.700	20.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.297	72.600	315.200	75.700	76.300	76.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	43.554-	57.500-	299.900-	30.400-	61.000-	61.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	43.554-	57.500-	299.900-	30.400-	61.000-	61.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.554-	57.500-	299.900-	30.400-	61.000-	61.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.900	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	44.954-	58.200-	302.100-	32.600-	63.200-	63.200-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272000 **Gemeindebücherei**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	14.455	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	1.270-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	2.650	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.660	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	5	100	100	0	30.100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.500	13.100	13.800	0	43.800	13.800	13.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	39.077	41.700	43.800	0	44.400	45.000	45.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	160	200	200	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.624	7.700	247.700	0	7.700	7.700	7.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	730	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	19.155	20.100	20.700	0	20.700	20.700	20.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.746	69.700	312.400	0	73.000	73.600	74.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.246-	56.600-	298.600-	0	29.200-	59.800-	60.400-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272000 Gemeindebücherei

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	2.000	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	95.600	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.363	0	1.000	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	251.700	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.363	347.300	1.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	363-	347.300-	1.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272000 **Gemeindebücherei**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.609-	403.900-	299.600-	0	29.200-	59.800-	60.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272000 **Gemeindebücherei**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.363	347.300	1.000	0	0	0	349.663
			0	0	0	0	350.663
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.363-	347.300-	1.000-	0	0	0	349.663-
			-	-	-	-	350.663-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 4
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Petra Rathje
Beschreibung	Gemeindechronik Förderung der Musikerziehung
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung Vereinbarung mit der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lensahn Musikschülerinnen und Musikschüler in der Gemeinde Kulturstiftung
Ziele	Dokumentation der Geschichte und der Entwicklung der Gemeinde Lensahn Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	237	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	237	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	905	600	500	500	100	0
15 + Transferaufwendungen (53)	450	3.700	3.700	700	700	700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.855	7.000	6.900	3.900	3.500	3.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.618-	6.500-	6.400-	3.400-	3.000-	2.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.618-	6.500-	6.400-	3.400-	3.000-	2.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.618-	6.500-	6.400-	3.400-	3.000-	2.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	21.563	34.500	66.400	66.800	65.700	63.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	24.181-	41.000-	72.800-	70.200-	68.700-	66.600-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	237	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	237	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	3.700	3.700	0	700	700	700
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.500	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	6.400	6.400	0	3.400	3.400	3.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.263-	5.900-	5.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	60.000	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	60.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	60.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.263-	65.900-	5.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft 4
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	60.000 60.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	60.000- 60.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Produkt	311000	Verwaltung der Grundsicherung nach SGB XII

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Ines Wulff
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Sachbearbeitung der Aufgaben nach dem XII. Buch des Sozialgesetzbuches
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Amt Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkt 311000

Soziale Hilfen 1
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Verwaltung der Grundsicherung nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	132.190	135.300	145.700	147.900	150.100	152.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	132.190	135.300	145.700	147.900	150.100	152.400
11 Personalaufwendungen (50)	131.867	134.700	145.700	147.900	150.200	152.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	322	600	700	700	700	700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	500	500	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.189	135.800	146.900	149.100	151.400	153.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1	500-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1	500-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1	500-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1	500-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkt 311000

Soziale Hilfen 1
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Verwaltung der Grundsicherung nach SGB XII

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	65.877	135.300	145.700	0	147.900	150.100	152.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	65.877	135.300	145.700	0	147.900	150.100	152.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	131.867	134.700	145.700	0	147.900	150.200	152.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	322	600	700	0	700	700	700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	500	500	0	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.189	135.800	146.900	0	149.100	151.400	153.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.312-	500-	1.200-	0	1.200-	1.300-	1.300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 311000 Verwaltung der Grundsicherung nach SGB XII

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 311000 Verwaltung der Grundsicherung nach SGB XII

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	66.312-	500-	1.200-	0	1.200-	1.300-	1.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 311000 **Verwaltung der Grundsicherung nach SGB XII**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
Produkt	312000	Grundsicherung nach SGB II

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Ines Wulff
Beschreibung	Abrechnung der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II mit dem Kreis Ostholstein Nachweis der Personalkosten für die Aufgaben nach dem II. Buch des Sozialgesetzbuches
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Schleswig-Holstein Satzung des Kreises Ostholstein über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Kreis Ostholstein Amt Lensahn
Ziele	Ordnungsgemäße Abrechnung der Kosten der Unterkunft und der Heizung mit dem Kreis Ostholstein genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	98.947	99.300	102.000	103.500	105.100	106.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	98.947	99.300	102.000	103.500	105.100	106.700
11 Personalaufwendungen (50)	97.378	99.000	102.400	103.900	105.500	107.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	274	300	300	300	300	300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	500	500	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.652	99.800	103.200	104.700	106.300	107.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.295	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.295	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.295	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.295	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	94.729	99.300	102.000	0	103.500	105.100	106.700
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	94.729	99.300	102.000	0	103.500	105.100	106.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	97.378	99.000	102.400	0	103.900	105.500	107.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	274	300	300	0	300	300	300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	500	500	0	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.652	99.800	103.200	0	104.700	106.300	107.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.923-	500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
Produkt	312000	Grundsicherung nach SGB II

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.923-	500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
 Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	33	Soziale Hilfen 3
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Nicole Paustian
Beschreibung	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen Mitgliedschaft in der Lebenshilfe für geistig Behinderte OH e.V.
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lensahn Verein Lebenshilfe
Ziele	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen durch Förderung von Kultur- Freizeit- und Bildungsangeboten Förderung der Arbeit mit geistig Behinderten

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	4.454	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.454	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.583	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	80	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen (53)	4.091	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.754	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.300-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.300-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.300-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.300-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	4.454	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.454	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.566	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	4.686	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.252	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.798-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.798-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 33 Soziale Hilfen 3
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331000 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	35	Soziale Hilfen 5
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Ines Wulff
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Amt Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 35 Soziale Hilfen 5
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 351000 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	35.917	108.800	135.300	137.300	139.400	141.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.917	108.800	135.300	137.300	139.400	141.500
11 Personalaufwendungen (50)	35.752	108.600	135.300	137.300	139.400	141.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	164	200	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.916	108.800	135.400	137.400	139.500	141.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1	0	100-	100-	100-	100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1	0	100-	100-	100-	100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1	0	100-	100-	100-	100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1	0	100-	100-	100-	100-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 35 Soziale Hilfen 5
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 351000 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	204.060	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	35.054	108.800	135.300	0	137.300	139.400	141.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	239.114	108.800	135.300	0	137.300	139.400	141.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	35.752	108.600	135.300	0	137.300	139.400	141.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	164	200	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	224.856	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.772	108.800	135.400	0	137.400	139.500	141.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.658-	0	100-	0	100-	100-	100-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 35 Soziale Hilfen 5
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 351000 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 35 Soziale Hilfen 5
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 351000 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht								
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.658-	0	100-	0	100-	100-	100-	100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 35 Soziale Hilfen 5
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 351000 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Produkt	361100	Förderung Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Theresa Kurth
Beschreibung	Förderung der Träger von Kindertageseinrichtungen im Bereich des Amtes Lensahn über die Abrechnung der Kindergartenumlage Kostenausgleich für den Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb des Bereiches des Amtes Lensahn gemäß § 25 a Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen Verträge mit den Trägern der Kindertagesstätten Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Amt Lensahn Träger der Kindertagesstätten
Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit Familienentlastung / Familienunterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	12.544	13.400	19.100	19.400	19.700	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.544	13.400	19.100	19.400	19.700	20.000
11 Personalaufwendungen (50)	12.492	13.300	19.100	19.300	19.600	19.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	52	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	11.730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	614.764	616.700	719.000	729.800	740.700	751.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	639.038	631.100	739.200	750.200	761.400	772.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	626.494-	617.700-	720.100-	730.800-	741.700-	752.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	626.494-	617.700-	720.100-	730.800-	741.700-	752.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	626.494-	617.700-	720.100-	730.800-	741.700-	752.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	626.494-	617.700-	720.100-	730.800-	741.700-	752.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	32.650	13.400	19.100	0	19.400	19.700	20.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.650	13.400	19.100	0	19.400	19.700	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	12.492	13.300	19.100	0	19.300	19.600	19.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	52	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	11.730	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	609.390	616.700	719.000	0	729.800	740.700	751.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	633.664	631.100	739.200	0	750.200	761.400	772.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	601.014-	617.700-	720.100-	0	730.800-	741.700-	752.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
 Produkt 361100 Förderung Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	601.014-	617.700-	720.100-	0	730.800-	741.700-	752.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Produkt	361100	Förderung Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Petra Rathje
Beschreibung	Jugenderholungsmaßnahmen Veranstaltungen für Jugendliche
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
Ziele	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	15.381	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.381	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	15.357	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	24	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	416	500	500	400	400	400
15 + Transferaufwendungen (53)	42.150	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.947	6.800	6.800	6.700	6.700	6.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	42.566-	6.700-	6.700-	6.600-	6.600-	6.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	42.566-	6.700-	6.700-	6.600-	6.600-	6.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.566-	6.700-	6.700-	6.600-	6.600-	6.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	42.566-	6.700-	6.700-	6.600-	6.600-	6.600-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	8.396-	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.396-	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	15.357	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	24	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	42.132	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.513	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.909-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362500	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	65.909-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362500 **Sonstige Jugendarbeit**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362502	Kinder- und Jugendstiftung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Petra Rathje
Beschreibung	Verwaltung der Kinder- und Jugendstiftung der Gemeinde Lensahn
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
Ziele	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit aus den Erlösen der Kinder- und Jugendstiftung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362502 Kinder- und Jugendstiftung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	500	500	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362502 **Kinder- und Jugendstiftung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	500	500	0	500	500	500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362502 **Kinder- und Jugendstiftung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362502 **Kinder- und Jugendstiftung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 362502 **Kinder- und Jugendstiftung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Vereine und nicht vereinsgebundene Sportlerinnen und Sportler
Ziele	Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421000 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.620	2.500	2.400	2.200	1.300	1.200
15 + Transferaufwendungen (53)	38.898	45.200	45.200	45.600	46.000	46.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.518	47.700	47.600	47.800	47.300	47.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	41.518-	47.700-	47.600-	47.800-	47.300-	47.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	41.518-	47.700-	47.600-	47.800-	47.300-	47.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.518-	47.700-	47.600-	47.800-	47.300-	47.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	68.669	275.600	276.700	252.400	252.000	249.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	110.187-	323.300-	324.300-	300.200-	299.300-	297.100-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421000 Förderung des Sports

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	1.900	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	39.106	45.200	45.200	0	45.600	46.000	46.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.106	45.200	45.200	0	45.600	46.000	46.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.206-	45.200-	45.200-	0	45.600-	46.000-	46.400-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421000	Förderung des Sports

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	4.000	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	4.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	4.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421000 Förderung des Sports

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.206-	45.200-	49.200-	0	45.600-	46.000-	46.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421000 **Förderung des Sports**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	4.000 0	0 0	0 0	0 0	0 4.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.000- -	0 -	0 -	0 -	0 4.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424000	Waldschwimmbad

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Anka Westphal
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Schwimmbades für den - Vereinssport - nicht organisierten Sport - Fremdenverkehr
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Besucherinnen und Besucher des Waldschwimmbades
Ziele	Förderung des Sports Förderung der Körperertüchtigung Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner Förderung des Fremdenverkehrs

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424000 Waldschwimmbad

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	163.875	149.600	146.700	146.700	145.900	145.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	104.645	62.600	76.000	77.200	78.400	79.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	13.058	7.900	8.500	8.600	8.700	8.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	617	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	282.195	220.100	231.200	232.500	233.000	233.900
11 Personalaufwendungen (50)	113.289	175.100	247.500	251.200	255.000	258.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	547	600	600	600	600	600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	106.714	189.000	171.300	119.100	120.100	121.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	38.274	37.000	36.600	35.000	28.600	19.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.280	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.104	410.200	464.500	414.400	412.800	408.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	16.091	190.100-	233.300-	181.900-	179.800-	174.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.091	190.100-	233.300-	181.900-	179.800-	174.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.091	190.100-	233.300-	181.900-	179.800-	174.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.308	202.000	249.600	198.200	196.100	191.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	21.400	11.900	16.300	16.300	16.300	16.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424000 Waldschwimmbad

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	151.974	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	2.600	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	104.645	62.600	76.000	0	77.200	78.400	79.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	11.158	7.900	8.500	0	8.600	8.700	8.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	617	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	29.016	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	300.010	205.500	219.500	0	220.800	222.100	223.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	113.289	175.100	247.500	0	251.200	255.000	258.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	547	600	600	0	600	600	600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	104.823	189.000	171.300	0	119.100	120.100	121.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.400	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	31.267	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.326	373.200	427.900	0	379.400	384.200	389.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.684	167.700-	208.400-	0	158.600-	162.100-	165.700-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424000 Waldschwimmbad

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.165	95.000	36.000	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	30.000	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.165	125.000	36.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	5.165-	125.000-	36.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424000 Waldschwimmbad

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	43.519	292.700-	244.400-	0	158.600-	162.100-	165.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424000 Waldschwimmbad

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5401							
Maßnahmen Waldschwimmbad							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5401 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	3.532	125.000	36.000 0	0 0	0 0	0 0	128.532 164.532
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.532-	125.000-	36.000- -	0 -	0 -	0 -	128.532- 164.532-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424001	Großsporthalle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Großsporthalle in der Trägerschaft des Amtes Lensahn
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Großsporthalle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	37.350	37.600	39.500	40.100	40.700	41.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.350	37.600	39.500	40.100	40.700	41.300
11 Personalaufwendungen (50)	37.204	37.600	39.500	40.100	40.700	41.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	145	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.349	57.800	59.700	60.300	60.900	61.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	19.999-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.999-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.999-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	19.999-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Großsporthalle

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	36.929	37.600	39.500	0	40.100	40.700	41.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.929	37.600	39.500	0	40.100	40.700	41.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	37.204	37.600	39.500	0	40.100	40.700	41.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	145	200	200	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.349	57.800	59.700	0	60.300	60.900	61.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.420-	20.200-	20.200-	0	20.200-	20.200-	20.200-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 **Großsporthalle**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 **Großsporthalle**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	20.420-	20.200-	20.200-	0	20.200-	20.200-	20.200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 **Großsporthalle**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424002	Sportplatz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer Sportanlage Unterhaltung der Außenanlagen Bewirtschaftung der Sportanlage
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Vereine und Schulen des Amtes Lensahn
Ziele	Förderung des Sports Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner Bereitstellung für sonstige Nutzungen wirtschaftliche Betriebsführung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424002 Sportplatz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.063	4.700	3.900	3.900	3.100	600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	3.243	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	28.393	62.600	64.400	48.900	48.900	48.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	35.699	67.600	68.600	53.100	52.300	49.800
11 Personalaufwendungen (50)	36.552	37.000	38.700	39.300	39.900	40.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	148	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.394	115.800	75.800	76.600	77.400	78.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.501	6.800	6.800	6.700	5.500	2.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	718	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.313	160.800	122.500	123.800	124.000	122.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	42.614-	93.200-	53.900-	70.700-	71.700-	72.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	42.614-	93.200-	53.900-	70.700-	71.700-	72.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.614-	93.200-	53.900-	70.700-	71.700-	72.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	43.401	99.900	56.800	73.600	74.600	75.800
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.500	6.700	2.900	2.900	2.900	2.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.713-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424002 Sportplatz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	3.181	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	26.346	62.600	64.400	0	48.900	48.900	48.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.527	62.900	64.700	0	49.200	49.200	49.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	36.552	37.000	38.700	0	39.300	39.900	40.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	148	200	200	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	35.044	115.800	75.800	0	76.600	77.400	78.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	714	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.458	154.000	115.700	0	117.100	118.500	119.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.931-	91.100-	51.000-	0	67.900-	69.300-	70.700-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424002 Sportplatz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	128.300	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	128.300	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	3.990	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	2.987	359.000	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.977	364.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	6.977-	364.000-	123.300	0	5.000-	5.000-	5.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424002 Sportplatz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	49.908-	455.100-	72.300	0	72.900-	74.300-	75.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424002 Sportplatz

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5402							
Investition Sportplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	128.300 -	0 -	0 -	0 -	0 128.300
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.987	224.000	0 0	0 0	0 0	0 0	226.987 226.987
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5402 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.987-	224.000-	128.300 -	0 -	0 -	0 -	226.987- 98.687-
Maßnahme Nr. 5503							
LED_Beleuchtung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5503 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	3.990	140.000	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	143.990 163.990
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.990-	140.000-	5.000 -	5.000 -	5.000 -	5.000 -	143.990- 163.990-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424003	Sport- und Vereinsheim

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Bereitstellung eines Sport- und Vereinsheimes
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	TSV Lensahn
Ziele	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten Sports

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424003 Sport- und Vereinsheim

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	978	900	900	900	900	900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	462	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.440	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	462	800	800	800	800	800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.748	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	200	200	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.410	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.970-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.970-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.970-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.470	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	500	500	500	500	500	500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424003 Sport- und Vereinsheim

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	462	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	462	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	462	800	800	0	800	800	800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	200	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	662	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	200-	700-	700-	0	700-	700-	700-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424003 Sport- und Vereinsheim

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424003 Sport- und Vereinsheim

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht								
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	200-	700-	700-	0	700-	700-	700-	700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424003 Sport- und Vereinsheim

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424004	Schießsportanlage

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Bereitstellung einer Schießsportanlage für den Vereinssport
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Schützengilde Lensahn
Ziele	Förderung des Sports Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424004 Schießsportanlage

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.140	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.652	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.558	8.000	8.000	7.100	7.200	7.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.372	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.755	14.400	14.400	13.500	13.600	13.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	7.103-	10.800-	10.800-	9.900-	10.000-	10.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.103-	10.800-	10.800-	9.900-	10.000-	10.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.103-	10.800-	10.800-	9.900-	10.000-	10.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	8.744	13.400	13.400	12.200	12.300	12.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.642	2.600	2.600	2.300	2.300	2.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424004 Schießsportanlage

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.242	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	513	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.755	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.558	8.000	8.000	0	7.100	7.200	7.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.392	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.950	9.000	9.000	0	8.100	8.200	8.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.195-	7.500-	7.500-	0	6.600-	6.700-	6.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424004 Schießsportanlage

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424004 Schießsportanlage

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.195-	7.500-	7.500-	0	6.600-	6.700-	6.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424004 Schießsportanlage

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424005	Kegelbahn

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Bereitstellung einer Kegelbahn für den Vereinssport
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Keglerverein Lensahn
Ziele	Förderung des Sports Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424005 Kegelbahn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	4.927	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.927	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.349	9.700	9.700	8.800	8.900	9.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	910	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.259	10.800	10.800	9.900	10.000	10.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	332-	4.600-	4.600-	3.700-	3.800-	3.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	332-	4.600-	4.600-	3.700-	3.800-	3.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	332-	4.600-	4.600-	3.700-	3.800-	3.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.973	7.300	7.300	6.000	6.100	6.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.642	2.700	2.700	2.300	2.300	2.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424005 Kegelbahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	6.443	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	901	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.344	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	4.833	9.700	9.700	0	8.800	8.900	9.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.391	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.224	10.800	10.800	0	9.900	10.000	10.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120	4.600-	4.600-	0	3.700-	3.800-	3.900-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424005 Kegelbahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	50.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	57.000	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	57.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	7.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424005 Kegelbahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	120	11.600-	4.600-	0	3.700-	3.800-	3.900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424005 Kegelbahn

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	50.000
			-	-	-	-	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	57.000	0	0	0	0	57.000
			0	0	0	0	57.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	7.000-	0	0	0	0	7.000-
			-	-	-	-	7.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511000	Bauleitplanung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Sina Bumann
Beschreibung	vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung z.B. mit Windenergieanlagenbetreibern, Ausgleichsflächen und deren Bewirtschaftung Nachweis der Personalkosten für die Bauleitplanung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Landesentwicklungsgrundsätzegesetz Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Bauwillige Firmen Amt Lensahn
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung Stärkung der Attraktivität der Gemeinde Stärkung der Wirtschaftskraft Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511000 Bauleitplanung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.275	11.200	11.200	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	47.020	50.000	52.100	52.900	53.700	54.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.295	61.300	63.400	53.000	53.800	54.600
11 Personalaufwendungen (50)	46.862	49.900	52.100	52.800	53.500	54.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	158	100	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	42.444	55.400	114.500	55.000	55.000	55.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.464	105.400	166.800	108.000	108.700	109.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	26.169-	44.100-	103.400-	55.000-	54.900-	54.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	26.169-	44.100-	103.400-	55.000-	54.900-	54.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.169-	44.100-	103.400-	55.000-	54.900-	54.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	26.169-	44.100-	103.400-	55.000-	54.900-	54.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511000 **Bauleitplanung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	16.275	11.200	11.200	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	65.106	50.000	52.100	0	52.900	53.700	54.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	81.381	61.300	63.400	0	53.000	53.800	54.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	46.862	49.900	52.100	0	52.800	53.500	54.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	158	100	200	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	42.444	55.400	114.500	0	55.000	55.000	55.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.464	105.400	166.800	0	108.000	108.700	109.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.083-	44.100-	103.400-	0	55.000-	54.900-	54.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511000 **Bauleitplanung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511000 Bauleitplanung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.083-	44.100-	103.400-	0	55.000-	54.900-	54.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511000 **Bauleitplanung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Städtebausanierung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Susan Petersen
Beschreibung	Durchführung des Programmes Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke"
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Städtebauförderungsprogramm Kleinere Städte und Gemeinden
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Lensahn
Ziele	Sicherung und Stärkung der Daseinsvorsorge in dünn besiedelten, ländlichen, von Abwanderung bedrohten oder vom demographischen Wandel betroffenen Räumen. Vorbereitung und Durchführung von Investitionen zur Erhaltung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur der Daseinsvorsorge.

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 Städtebausanierung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.667	0	31.900	31.900	31.900	31.900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	42.663	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.330	0	31.900	31.900	31.900	31.900
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.206	0	50.500	50.500	50.500	50.500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	46.666	100.000	110.200	120.900	114.000	116.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.872	100.000	160.700	171.400	164.500	166.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.542-	100.000-	128.800-	139.500-	132.600-	134.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.542-	100.000-	128.800-	139.500-	132.600-	134.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.542-	100.000-	128.800-	139.500-	132.600-	134.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	5.542-	100.000-	128.800-	139.500-	132.600-	134.900-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 Städtebausanierung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	46.666	100.000	110.200	0	120.900	114.000	116.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.666	100.000	110.200	0	120.900	114.000	116.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.666-	100.000-	110.200-	0	120.900-	114.000-	116.300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 Städtebausanierung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	2.360.000	1.233.000	0	1.733.000	1.433.000	1.500.000
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	2.360.000	1.233.000	0	1.733.000	1.433.000	1.500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	1.849.500	6.999.000	2.599.500	2.149.500	2.250.000
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	888.215	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	3.332	3.540.000	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	891.547	3.540.000	1.849.500	6.999.000	2.599.500	2.149.500	2.250.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	891.547-	1.180.000-	616.500-	6.999.000-	866.500-	716.500-	750.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 Städtebausanierung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	938.213-	1.280.000-	726.700-	6.999.000-	987.400-	830.500-	866.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511001 Städtebausanierung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5505							
Städtebausanierung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.360.000	1.233.000	1.733.000	1.433.000	1.500.000	2.360.000 8.259.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.332	3.540.000	0	0	0	0	3.543.332 3.543.332
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	1.849.500	2.599.500	2.149.500	2.250.000	0 8.848.500
			6.999.000	2.599.500	2.149.500	2.250.000	
Saldo Maßnahme Nr. 5505 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.332-	1.180.000-	616.500-	866.500-	716.500-	750.000-	1.183.332- 4.132.832-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511002	Interkommunales Gewerbegebiet

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Amt für Finanzen

verantwortlich Mira Voß

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511002 Interkommunales Gewerbegebiet

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	20.137	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.137	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	20.137-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	20.137-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.137-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	20.137-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511002 Interkommunales Gewerbegebiet

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511002 Interkommunales Gewerbegebiet

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511002 **Interkommunales Gewerbegebiet**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 511002 **Interkommunales Gewerbegebiet**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521000	Bauordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Franziska Möding

Beschreibung Antragsannahme und Weiterleitung von Bauanträgen,
Erteilung des gemeindlichen Verzichts auf Vorkaufsrechte

Auftragsgrundlage Stellenplan der Gemeinde
Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD)
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn

Zielgruppe Amt Lensahn

Ziele Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
Rechtssicherheit für die Bauwilligen
Weitergabe der Unterlagen innerhalb einer Woche an den Kreis Ostholstein

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 521000 Bauordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	9.343	11.800	12.700	12.900	13.100	13.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.343	11.800	12.700	12.900	13.100	13.300
11 Personalaufwendungen (50)	9.301	11.700	12.700	12.800	13.000	13.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	41	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.342	11.800	12.800	12.900	13.100	13.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1	0	100-	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1	0	100-	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1	0	100-	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1	0	100-	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 521000 Bauordnung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	9.942	11.800	12.700	0	12.900	13.100	13.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.942	11.800	12.700	0	12.900	13.100	13.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	9.301	11.700	12.700	0	12.800	13.000	13.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	41	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.342	11.800	12.800	0	12.900	13.100	13.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	600	0	100	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 521000 Bauordnung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 521000 Bauordnung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	600	0	100-	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 521000 **Bauordnung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Mira Voß
Beschreibung	Förderung des Wohnungsbaus im Bereich des Mietwohnungsbaus
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Wohnungsbaugesellschaften
Ziele	Schaffung von Wohnraum zu kostengünstigen Mieten

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	1.863	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	1.863	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.863	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.863	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.863	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	1.884	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.884	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.884	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	4.159	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.159	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	4.159	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.043	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	4.159	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	6.559
			-	-	-	-	16.159
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.159	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	6.559
			-	-	-	-	16.159

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Franziska Ceylan
Beschreibung	Vergabe von Konzessionen für Strom Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
Zielgruppe	Stromversorgungsunternehmen
Ziele	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	126.080	133.900	133.900	135.900	137.900	140.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	126.080	133.900	133.900	135.900	137.900	140.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	126.080	133.900	133.900	135.900	137.900	140.000
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	126.080	133.900	133.900	135.900	137.900	140.000
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.080	133.900	133.900	135.900	137.900	140.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	126.080	133.900	133.900	135.900	137.900	140.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	97.079	133.900	133.900	0	135.900	137.900	140.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	97.079	133.900	133.900	0	135.900	137.900	140.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.079	133.900	133.900	0	135.900	137.900	140.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531000 **Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	97.079	133.900	133.900	0	135.900	137.900	140.000
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531000 **Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531001	Breitbandversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Dirk Bruhse

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Breitbandversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 531001 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Franziska Ceylan
Beschreibung	Vergabe von Konzessionen für Gas Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas
Zielgruppe	Gasversorgungsunternehmen
Ziele	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532000 Gasversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	8.329	12.500	14.000	14.200	14.400	14.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.329	12.500	14.000	14.200	14.400	14.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	8.329	12.500	14.000	14.200	14.400	14.600
20 + Finanzerträge (46)	63.853	53.000	53.000	53.800	54.600	55.400
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	63.853	53.000	53.000	53.800	54.600	55.400
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	72.182	65.500	67.000	68.000	69.000	70.000
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.182	65.500	67.000	68.000	69.000	70.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	72.182	65.500	67.000	68.000	69.000	70.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532000 Gasversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	17.366	12.500	14.000	0	14.200	14.400	14.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	63.853	53.000	53.000	0	53.800	54.600	55.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	81.219	65.500	67.000	0	68.000	69.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.219	65.500	67.000	0	68.000	69.000	70.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532000 Gasversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532000 Gasversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	81.219	65.500	67.000	0	68.000	69.000	70.000
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 532000 **Gasversorgung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Sabine Rüder
Beschreibung	Vergabe von Konzessionen für Wasser Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
Auftragsgrundlage	Konzessionsvereinbarung
Zielgruppe	Lensahner Wasserbetriebe
Ziele	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533000 Wasserversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	174.975	160.000	176.400	179.000	181.700	184.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	39.587	35.000	35.000	35.500	36.000	36.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	214.563	195.000	211.400	214.500	217.700	220.900
11 Personalaufwendungen (50)	175.714	183.000	201.300	204.300	207.300	210.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	93	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.183	400	3.400	3.400	3.400	3.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	89	0	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.079	183.500	204.900	207.900	210.900	214.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	35.484	11.500	6.500	6.600	6.800	6.900
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	35.484	11.500	6.500	6.600	6.800	6.900
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.484	11.500	6.500	6.600	6.800	6.900
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	35.484	11.500	6.500	6.600	6.800	6.900

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533000 Wasserversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	163.286	160.000	176.400	0	179.000	181.700	184.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	77.650	35.000	35.000	0	35.500	36.000	36.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	240.936	195.000	211.400	0	214.500	217.700	220.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	175.714	183.000	201.300	0	204.300	207.300	210.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	93	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.241	400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	89	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.137	183.500	204.900	0	207.900	210.900	214.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.799	11.500	6.500	0	6.600	6.800	6.900

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533000 Wasserversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533000 Wasserversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	61.799	11.500	6.500	0	6.600	6.800	6.900
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 533000 **Wasserversorgung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	534000	Fernwärmeversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Franziska Ceylan
Beschreibung	<p>Versorgung mit Heizenergie aus regenerativen Trägern (derzeit naturbelassene Holzhackschnitzel und Solaranlagen) für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinschaftsschule Lensahn und der Sporthallen - des Waldschwimmbades Lensahn - der benachbarten öffentlichen und privaten Einrichtungen, soweit Kapazitäten vorhanden sind
Auftragsgrundlage	<p>Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 29.10.2009 Organisationssatzung vom 01.11.2009</p>
Zielgruppe	Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL)
Ziele	<p>Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts</p>

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
 Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
 Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
 Produkt 534000 Fernwärmeversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
 Produkt 534000 **Fernwärmeversorgung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
 Produkt 534000 **Fernwärmeversorgung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	536000	Breitbandversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Dirk Bruhse

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
 Produkt 536000 Breitbandversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
 Produkt 536000 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
 Produkt 536000 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
 Produkt 536000 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
Produkt 536000 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Verpfl.Er gesamt	Planung 2025 Verpfl.Erm. 2025	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallbeseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ulf Westphal
Beschreibung	Aufstellung und Unterhaltung von Müllsammlern an öffentlichen Bereichen sowie deren Entleerung sowie die ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Mülls
Auftragsgrundlage	Abfallbeseitigungsgesetz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher der Orte
Ziele	Ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Mülls, Vermeidung der Verschmutzung der umgebenden Flächen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537000 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	3.566	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.566	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.196	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	43	100	100	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.239	11.100	11.100	11.200	11.400	11.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	6.673-	8.500-	8.500-	8.600-	8.800-	9.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.673-	8.500-	8.500-	8.600-	8.800-	9.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.673-	8.500-	8.500-	8.600-	8.800-	9.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	27.900	27.600	31.400	31.400	31.400	31.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	34.573-	36.100-	39.900-	40.000-	40.200-	40.400-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537000 Abfallbeseitigung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	3.137	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.137	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	10.052	11.000	11.000	0	11.200	11.400	11.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.052	11.000	11.000	0	11.200	11.400	11.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.915-	8.400-	8.400-	0	8.600-	8.800-	9.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537000 Abfallbeseitigung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537000 **Abfallbeseitigung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.915-	8.400-	8.400-	0	8.600-	8.800-	9.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 537000 **Abfallbeseitigung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	öffentliche Toiletten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ulf Westphal
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toiletten
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung, jedoch notwendig zur Anerkennung als Erholungsort
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Gemeinde Lensahn
Ziele	Vorhalten einer öffentlichen Toilette in ordnungsgemäßem Zustand

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 öffentliche Toiletten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	185	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	21.000	22.500	21.300	21.600	21.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185	23.000	25.000	23.800	24.100	24.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	185-	23.000-	25.000-	23.800-	24.100-	24.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	185-	23.000-	25.000-	23.800-	24.100-	24.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	185-	23.000-	25.000-	23.800-	24.100-	24.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	185-	23.000-	25.000-	23.800-	24.100-	24.300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 öffentliche Toiletten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	185	1.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	21.000	22.500	0	21.300	21.600	21.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185	23.000	25.000	0	23.800	24.100	24.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	185-	23.000-	25.000-	0	23.800-	24.100-	24.300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 öffentliche Toiletten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 öffentliche Toiletten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	185-	23.000-	25.000-	0	23.800-	24.100-	24.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 538001 öffentliche Toiletten

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ralf Köhn
Beschreibung	Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenflächen sowie der Geh- und Radwege Straßenreinigung Winterdienst
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96) einschlägige Rechtsvorschriften
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der Gemeindestraßen
Ziele	Ordnungsgemäße und verkehrssichere Unterhaltung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	210.144	211.400	210.100	211.100	211.700	211.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	40.321	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	6.263	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	9.858	24.800	26.300	26.700	27.100	27.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	266.586	279.500	279.700	281.100	282.100	282.000
11 Personalaufwendungen (50)	9.802	24.700	26.300	26.700	27.100	27.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	55	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	505.492	725.700	690.100	496.400	499.200	417.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	158.286	158.400	158.500	158.500	157.800	154.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	673.635	909.000	875.100	681.800	684.300	599.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	407.049-	629.500-	595.400-	400.700-	402.200-	317.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	407.049-	629.500-	595.400-	400.700-	402.200-	317.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	407.049-	629.500-	595.400-	400.700-	402.200-	317.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	258.700	248.900	215.400	215.400	215.400	215.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	665.749-	878.400-	810.800-	616.100-	617.600-	533.100-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541000 **Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	69.576	69.500	69.500	0	70.500	71.600	72.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	2.631.000	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	888	800	800	0	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	6.623	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	8.917	24.800	26.300	0	26.700	27.100	27.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.717.004	98.600	100.100	0	101.500	103.000	104.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	9.802	24.700	26.300	0	26.700	27.100	27.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	55	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.845.055	725.700	690.100	0	496.400	499.200	417.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.854.912	750.600	716.600	0	523.300	526.500	444.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.137.908-	652.000-	616.500-	0	421.800-	423.500-	340.300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541000 **Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	842.107-	0	0	0	750.000	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	842.107-	0	0	0	750.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	713	0	13.000	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	1.517.018-	150.000	0	350.000	350.000	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.516.305-	150.000	13.000	350.000	350.000	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	674.198	150.000-	13.000-	350.000-	400.000	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541000 **Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	463.710-	802.000-	629.500-	350.000-	21.800-	423.500-	340.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5502							
Radweg Lensahn - Schönwalde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	854.000-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	854.000- 854.000-
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.553.232-	0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.553.232- 1.553.232-
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5502 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	699.232	0	0 -	0 -	0 -	0 -	699.232 699.232
Maßnahme Nr. 5504							
Umbau Schützenplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	750.000 -	0 -	0 -	0 750.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.320	150.000	0 350.000	350.000 350.000	0 0	0 0	174.320 524.320
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5504 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.320-	150.000-	0 -	400.000 -	0 -	0 -	174.320- 225.680
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	11.893	0	0 -	0 -	0 -	0 -	11.893 11.893
Summe der investiven Auszahlungen	11.893	0	13.000 0	0 0	0 0	0 0	11.893 24.893
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	13.000- -	0 -	0 -	0 -	0 13.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ralf Köhn
Beschreibung	Bau und Unterhaltung einer Ausleuchtung der Straßen, Wege und Plätze
Auftragsgrundlage	Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS), DIN 5044 (Ortsfeste Verkehrsbeleuchtung)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der Bereiche
Ziele	Schutz der Verkehrsteilnehmer vor Schäden an Leib, Leben und Gesundheit in den Dunkelstunden

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.313	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	500	400	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	10.088	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.446	13.400	16.700	16.900	17.100	17.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.347	15.100	18.400	18.600	18.800	19.000
11 Personalaufwendungen (50)	3.955	11.100	11.700	11.800	11.900	12.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	27	300	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	47.911	137.100	74.600	74.200	75.300	76.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.539	12.600	12.500	12.200	11.800	10.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.432	161.200	99.000	98.400	99.200	98.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	48.085-	146.100-	80.600-	79.800-	80.400-	79.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	48.085-	146.100-	80.600-	79.800-	80.400-	79.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.085-	146.100-	80.600-	79.800-	80.400-	79.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.000	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	60.085-	156.200-	90.900-	90.100-	90.700-	90.200-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	6.121	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	7.982	13.400	16.700	0	16.900	17.100	17.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.103	13.400	16.700	0	16.900	17.100	17.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	3.955	11.100	11.700	0	11.800	11.900	12.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	27	300	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	46.084	137.100	74.600	0	74.200	75.300	76.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.066	148.600	86.500	0	86.200	87.400	88.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.963-	135.200-	69.800-	0	69.300-	70.300-	71.300-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	1.805	1.500	5.000	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.805	1.500	5.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.805-	1.500-	5.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.768-	136.700-	74.800-	0	69.300-	70.300-	71.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 541001 **Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	1.805	1.500	5.000 0	0 0	0 0	0 0	3.305 8.305
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.805-	1.500-	5.000- -	0 -	0 -	0 -	3.305- 8.305-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	Öffentlicher Personennahverkehr

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Quang Truc Kaiser-Cao
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Betreuung der Bürgerbusses lt.Produkt 547000 beim Amt Lensahn
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Amt Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	17.498	20.300	20.900	21.200	21.500	21.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.498	20.300	20.900	21.200	21.500	21.800
11 Personalaufwendungen (50)	17.419	20.200	20.900	21.100	21.300	21.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	79	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.498	20.300	21.000	21.200	21.400	21.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	100-	0	100	100
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	100-	0	100	100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	100-	0	100	100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	100-	0	100	100

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	13.693	20.300	20.900	0	21.200	21.500	21.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.693	20.300	20.900	0	21.200	21.500	21.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	17.419	20.200	20.900	0	21.100	21.300	21.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	79	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.498	20.300	21.000	0	21.200	21.400	21.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.805-	0	100-	0	0	100	100

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.805-	0	100-	0	0	100	100
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 547000 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551000	Grünanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ralf Köhn
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünflächen
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste
Ziele	Ordnungsgemäße Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grundstücke

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551000 Grünanlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	420	400	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.752	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.172	900	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen (50)	2.725	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	27	0	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	41.657	87.000	65.300	66.300	67.300	68.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	517	600	500	500	500	500
15 + Transferaufwendungen (53)	200	400	400	400	400	400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.126	88.100	66.400	67.400	68.400	69.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	41.954-	87.200-	65.500-	66.500-	67.500-	68.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	41.954-	87.200-	65.500-	66.500-	67.500-	68.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.954-	87.200-	65.500-	66.500-	67.500-	68.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	104.700	108.700	132.100	132.100	132.100	132.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	146.654-	195.900-	197.600-	198.600-	199.600-	200.600-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551000 **Grünanlagen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	41	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	7.812	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.853	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	2.725	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	27	0	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	32.121	87.000	65.300	0	66.300	67.300	68.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	200	400	400	0	400	400	400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.073	87.500	65.900	0	66.900	67.900	68.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.220-	87.000-	65.400-	0	66.400-	67.400-	68.400-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551000 Grünanlagen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551000 **Grünanlagen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.220-	87.000-	65.400-	0	66.400-	67.400-	68.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551000 **Grünanlagen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551001	Kinderspielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Sabine Rüder
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen inkl. Sportplätzen, die nicht als Sportplätze für den Punktspielbetrieb genutzt werden
Auftragsgrundlage	reiwilige Leistung Landesbauordnung Kinderspielplatzgesetz
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
Ziele	Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.534	2.400	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	24.036	19.800	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	6.700	3.100	3.100	3.100	3.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	25.570	28.900	3.100	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen (50)	33.661	39.800	5.400	5.500	5.600	5.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	600	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.328	14.300	16.000	16.200	16.400	16.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.241	3.400	3.200	3.000	2.300	2.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.230	58.200	24.700	24.800	24.400	24.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	26.660-	29.300-	21.600-	21.700-	21.300-	21.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	26.660-	29.300-	21.600-	21.700-	21.300-	21.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.660-	29.300-	21.600-	21.700-	21.300-	21.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	44.100	38.900	34.400	34.400	34.400	34.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	70.760-	68.200-	56.000-	56.100-	55.700-	56.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	20.052	19.800	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.052	19.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	20.147	34.400	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	600	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	17.096	14.300	16.000	0	16.200	16.400	16.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.243	49.400	16.100	0	16.300	16.500	16.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.191-	29.600-	16.100-	0	16.300-	16.500-	16.700-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	100.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551001 Kinderspielplätze

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.191-	129.600-	26.100-	0	26.300-	26.500-	26.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 551001 **Kinderspielplätze**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	100.000	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	100.000 140.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000-	10.000- -	10.000- -	10.000- -	10.000- -	100.000- 140.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Katharina Ecke

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553000 Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	22.200	22.200	22.500	22.800	23.100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	22.200	22.200	22.500	22.800	23.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	22.100-	22.100-	22.400-	22.700-	23.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	22.100-	22.100-	22.400-	22.700-	23.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	22.100-	22.100-	22.400-	22.700-	23.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	22.100-	22.100-	22.400-	22.700-	23.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553000 **Bestattungswesen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	22.200	22.200	0	22.500	22.800	23.100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	22.200	22.200	0	22.500	22.800	23.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	22.100-	22.100-	0	22.400-	22.700-	23.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553000 **Bestattungswesen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553000 **Bestattungswesen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	22.100-	22.100-	0	22.400-	22.700-	23.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553000 **Bestattungswesen**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553900	Ehrenfriedhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Katharina Ecke
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
Zielgruppe	Ev.-luth. Kirchgemeinde Lensahn als Betreiber des Friedhofes
Ziele	Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553900 Ehrenfriedhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	594	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	594	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	300	500	500	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	500	500	500	500	500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	294	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	294	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	294	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	294	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553900 Ehrenfriedhof

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	594	500	500	0	500	500	500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	594	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	300	500	500	0	500	500	500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	500	500	0	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	294	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553900 Ehrenfriedhof

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553900 Ehrenfriedhof

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht								
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	294	0	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 553900 Ehrenfriedhof

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Kommunale Klimaplanung nach EWKG

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Franziska Möding
Beschreibung	Kommunale Wärmeplanung nach Energiewende- und Klimaschutzgesetz
Auftragsgrundlage	Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben.
Zielgruppe	Kommunale Liegenschaften und sonstige Bereiche.
Ziele	Strukturierung von möglichem Energieeinsparungspotential im kommunalen Bereich.

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561000 **Kommunale Klimaplanung nach EWKG**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	33.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	33.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	50.000	50.000	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	50.000	50.000	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	50.000-	17.000-	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	50.000-	17.000-	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	50.000-	17.000-	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	50.000-	17.000-	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561000 **Kommunale Klimaplanung nach EWKG**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	33.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	33.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	50.000	50.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	50.000	50.000	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	50.000-	17.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561000 **Kommunale Klimaplanung nach EWKG**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561000 **Kommunale Klimaplanung nach EWKG**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	50.000-	17.000-	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 561000 **Kommunale Klimaplanung nach EWKG**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Mira Voß
Beschreibung	Förderung der Wirtschaft im Rahmen des Hauses der Begegnung, siehe Produkte 573000 (Veranstaltungssaal) und 573001 (Gaststätte)
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Pächter des Veranstaltungssaales und der Gaststätte
Ziele	Sicherstellung der Nutzung des Veranstaltungssaales und des Betriebs einer Gaststätte

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000 **Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	25.000	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	25.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571000 **Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 571000 **Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Veranstaltungssaal

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Veranstaltungssaales für die Durchführung von privaten und öffentlichen Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer des Veranstaltungssaales
Ziele	vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573000 **Veranstaltungssaal**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	310	1.100	200	200	100	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	33.255	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	9.517	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.082	23.300	22.400	22.400	22.300	22.200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	26.516	49.400	51.400	52.000	52.600	53.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.281	23.400	22.800	22.800	20.900	18.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.907	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.704	78.600	80.000	80.700	79.500	77.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	10.622-	55.300-	57.600-	58.300-	57.200-	55.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.622-	55.300-	57.600-	58.300-	57.200-	55.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.622-	55.300-	57.600-	58.300-	57.200-	55.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	21.563	59.500	66.400	66.800	65.700	63.700
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.942	4.200	8.800	8.500	8.500	8.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 **Veranstaltungssaal**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	33.696	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	8.878	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	9.964	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.538	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	25.657	49.400	51.400	0	52.000	52.600	53.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	10.419	5.800	5.800	0	5.900	6.000	6.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.076	55.200	57.200	0	57.900	58.600	59.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.462	33.000-	35.000-	0	35.700-	36.400-	37.200-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 **Veranstaltungssaal**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	3.415	3.000	11.500	0	3.000	3.000	3.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.415	3.000	11.500	0	3.000	3.000	3.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	3.415-	3.000-	11.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 **Veranstaltungssaal**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.047	36.000-	46.500-	0	38.700-	39.400-	40.200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573000 **Veranstaltungssaal**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5501							
Versicherungsschaden Haus der Begegnung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5501 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.415	3.000	11.500	3.000	3.000	3.000	6.415
			0	0	0	0	26.915
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.415-	3.000-	11.500-	3.000-	3.000-	3.000-	6.415-
			-	-	-	-	26.915-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573001	Gaststätte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Bereitstellung einer Gaststätte zur Bewirtung i m Veranstaltungssaal
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer des Veranstaltungssaales Pächter der Gaststätte
Ziele	Sicherstellung der gastronomischen Versorgung im Veranstaltungssaal

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573001 **Gaststätte**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573001 **Gaststätte**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573001 **Gaststätte**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573001 **Gaststätte**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573001 **Gaststätte**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5501							
Versicherungsschaden Haus der Begegnung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5501 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573002	Eingangsbereich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines gemeinsamen Eingangsbereiches für die Teileinrichtungen Veranstaltungssaal, Gaststätte, Schiessstand und Kegelbahn im Haus der Begegnung
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer des Hauses der Begegnung

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573002 Eingangsbereich

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	116	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	116	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.268	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.723	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	550	700	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.541	6.500	6.500	5.500	5.500	5.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.425-	6.300-	6.300-	5.300-	5.300-	5.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.425-	6.300-	6.300-	5.300-	5.300-	5.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.425-	6.300-	6.300-	5.300-	5.300-	5.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	3.425	6.500	6.300	5.300	5.300	5.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	200	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573002 **Eingangsbereich**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	383	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	383	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.023	4.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	929	700	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.952	4.700	4.700	0	3.700	3.700	3.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.569-	4.600-	4.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573002 **Eingangsbereich**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573002 **Eingangsbereich**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.569-	4.600-	4.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573002 **Eingangsbereich**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5501							
Versicherungsschaden Haus der Begegnung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5501 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573900	Bauhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Sabine Rüder
Beschreibung	Vorhaltung eines leistungsfähigen, kostenorientierten Betriebes zur Erledigung der im Gemeindebereich anfallenden Arbeiten an allen Einrichtungen der Gemeinde Personalstellung für die Lensahner Wasserbetriebe
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, andere Abteilungen im Hause
Ziele	Bau und Unterhaltung der in der Produktbeschreibung aufgeführten Bereiche

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573900 **Bauhof**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.123	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	13.070	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	13.400	6.100	6.200	6.300	6.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.193	25.400	18.100	18.200	18.300	18.400
11 Personalaufwendungen (50)	454.757	470.300	490.200	497.600	505.100	512.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	2.026	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	60.555	70.800	72.300	72.400	73.300	74.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	22.616	19.800	17.500	11.100	10.500	9.700
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.988	8.500	8.200	8.200	8.200	8.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	547.942	572.500	590.300	591.400	599.200	606.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	532.749-	547.100-	572.200-	573.200-	580.900-	588.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	532.749-	547.100-	572.200-	573.200-	580.900-	588.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	532.749-	547.100-	572.200-	573.200-	580.900-	588.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	516.500	472.900	477.900	477.900	477.900	477.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	20.449-	78.400-	98.500-	99.500-	107.200-	114.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573900 **Bauhof**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	2.229	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	12.643	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.872	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	424.961	459.600	479.400	0	486.600	493.900	501.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	2.026	3.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	60.084	70.800	72.300	0	72.400	73.300	74.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	8.188	8.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.259	542.000	562.000	0	569.300	577.500	585.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	480.387-	530.000-	550.000-	0	557.300-	565.500-	573.800-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573900 **Bauhof**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	6.275	234.000	66.000	0	4.000	4.000	4.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	375	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.650	234.000	66.000	0	4.000	4.000	4.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	6.650-	234.000-	66.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573900 **Bauhof**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	487.037-	764.000-	616.000-	0	561.300-	569.500-	577.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573900 **Bauhof**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5506							
Erwerb Fahrzeuge Bauhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	230.000	40.000	0	0	0	230.000
			0	0	0	0	270.000
Saldo Maßnahme Nr. 5506 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	230.000-	40.000-	0	0	0	230.000-
			-	-	-	-	270.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.650	4.000	26.000	4.000	4.000	4.000	10.650
			0	0	0	0	48.650
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.650-	4.000-	26.000-	4.000-	4.000-	4.000-	10.650-
			-	-	-	-	48.650-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Petra Rathje
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für den Tourismus Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde für Touristen
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Besucherinnen und Besucher in der Gemeinde
Ziele	Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs, Erhöhung der touristischen Attraktivität

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575000 **Tourismus**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.571	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	25.624	25.600	25.900	26.200	26.500	26.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.464	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	38.861	40.500	42.300	42.900	43.500	44.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.520	67.600	69.600	70.500	71.400	72.400
11 Personalaufwendungen (50)	38.697	40.300	42.300	42.900	43.500	44.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	164	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.570	21.500	21.500	21.700	21.900	22.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.734	2.900	2.800	2.600	2.600	2.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	238	600	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.403	65.500	67.400	68.000	68.800	69.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	11.117	2.100	2.200	2.500	2.600	2.800
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.117	2.100	2.200	2.500	2.600	2.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.117	2.100	2.200	2.500	2.600	2.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.827	59.100	69.900	57.100	56.600	55.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.290	57.000-	67.700-	54.600-	54.000-	52.500-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575000 **Tourismus**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	25.281	25.600	25.900	0	26.200	26.500	26.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.464	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	38.430	40.500	42.300	0	42.900	43.500	44.200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	65.175	66.100	68.200	0	69.100	70.000	71.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	38.697	40.300	42.300	0	42.900	43.500	44.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	164	200	200	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	11.603	21.500	21.500	0	21.700	21.900	22.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	238	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.702	62.600	64.600	0	65.400	66.200	67.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.473	3.500	3.600	0	3.700	3.800	4.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575000 **Tourismus**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	40.000	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	40.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	40.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575000 **Tourismus**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.473	36.500-	3.600	0	3.700	3.800	4.000
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575000 **Tourismus**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
			0	0	0	0	40.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	0	40.000-
			-	-	-	-	40.000-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Iris Kripke
Beschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranlagung der Abgaben Grundsteuer A und B Gewerbesteuer Hundesteuer Fremdenverkehrsabgabe Vergnügungssteuer für Spielgeräte Amts- und Kreisumlage Schlüsselzuweisungen
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung (AO 1977) Bewertungsgesetz (BewG) Grundsteuergesetz (GrStG) Gewerbesteuergesetz (GewStG) Kommunalabgabengesetz (KAG) Satzungen der Gemeinde über die - Hundesteuer - Fremdenverkehrsabgabe - Vergnügungssteuer Finanzausgleichsgesetz (FAG) Haushaltssatzung des Amtes Lensahn Haushaltssatzung des Kreises Ostholstein
Zielgruppe	Abgabepflichtige in der Gemeinde Lensahn
Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	9.019.608	7.871.200	6.795.300	7.000.000	7.184.200	7.347.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.307.190	2.208.000	1.232.900	1.581.600	1.920.100	1.962.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	271	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.327.069	10.081.700	8.030.700	8.584.100	9.106.800	9.312.100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	42	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	4.164.343	4.406.500	5.078.400	4.740.500	4.811.700	4.883.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.164.385	4.406.500	5.078.400	4.740.500	4.811.700	4.883.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	7.162.684	5.675.200	2.952.300	3.843.600	4.295.100	4.428.300
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	8.500-	8.500-	8.600-	8.700-	8.800-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.162.684	5.666.700	2.943.800	3.835.000	4.286.400	4.419.500
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.162.684	5.666.700	2.943.800	3.835.000	4.286.400	4.419.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	7.162.684	5.666.700	2.943.800	3.835.000	4.286.400	4.419.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	8.849.124	7.871.200	6.795.300	0	7.000.000	7.184.200	7.347.600
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.307.190	2.208.000	1.232.900	0	1.581.600	1.920.100	1.962.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	90	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.156.404	10.081.700	8.030.700	0	8.584.100	9.106.800	9.312.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	8.500	8.500	0	8.600	8.700	8.800
14 + Transferauszahlungen (73)	4.164.343	4.406.500	5.078.400	0	4.740.500	4.811.700	4.883.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.164.343	4.415.000	5.086.900	0	4.749.100	4.820.400	4.892.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.992.061	5.666.700	2.943.800	0	3.835.000	4.286.400	4.419.500

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.992.061	5.666.700	2.943.800	0	3.835.000	4.286.400	4.419.500
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitet Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2025	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Mira Voß
Beschreibung	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Finanz- und Schuldenstatistiken
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzungen des Amtes Lensahn und Kreditverträge mit Kreditinstituten
Zielgruppe	Kreditinstitute
Ziele	Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzinssatz

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Planung 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	822	2.800	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	4.953	8.100	3.500	3.500	3.500	3.500
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	4.131-	5.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.131-	5.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	2.754.000	1.073.500	681.100	497.200
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	2.754.000	1.073.500	681.100	497.200
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.131-	5.300-	2.750.500	1.070.000	677.600	493.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	4.131-	5.300-	2.750.500	1.070.000	677.600	493.700

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	1.344	2.800	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.344	2.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	4.952	8.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.952	8.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.608-	5.300-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6	Planung 2027 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	35.895	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	35.895	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	700.000	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	700.000	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	664.105-	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

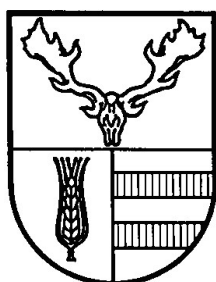
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	667.713-	39.700	41.500	0	41.500	41.500	41.500
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	55.791	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	55.791-	28.600-	28.600-	0	28.600-	28.600-	28.600-

Teilhaushalt 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2025 4	Verpfl.Erm. 2026 5	Verpfl.Erm. 2027 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5502							
Radweg Lensahn - Schönwalde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			-	-	-	-	225.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0	700.000
			0	0	0	0	700.000
Saldo Maßnahme Nr. 5502 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	700.000-	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	655.000-
			-	-	-	-	475.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	35.895	0	0	0	0	0	35.895
			-	-	-	-	35.895
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.895	0	0	0	0	0	35.895
			-	-	-	-	35.895



Produktkontenübersicht für das Produkt 611000

Gemeinde Lensahn

2024

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011000 Grundsteuer A	41.200	41.100	41.200	41.600	41.200	41.200
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 325 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 364 v.H.						
Nivellierungssatz 304 v.H.						
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H.						
4012000 Grundsteuer B	550.768	550.600	562.600	568.200	573.900	579.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 325 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 383 v.H.						
Nivellierungssatz 370 v.H.						
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 425 v.H.						
4013000 Gewerbesteuer	5.736.614	4.429.800	3.241.600	3.290.200	3.339.600	3.389.700
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 320 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 360 v.H.						
Nivellierungssatz 312 v.H.						
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H.						
4013001 Verspätungszuschlag GewSt.	1.150	0	0	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4021000 Einkommensteueranteile	1.935.299	2.076.900	2.160.300	2.289.900	2.404.400	2.500.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4022000 Anteil Umsatzsteuer	345.405	365.300	376.600	387.900	395.700	399.700
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte	157.440	160.200	152.900	155.200	157.500	159.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4032000 Hundesteuer	46.424	45.500	47.200	47.700	48.200	48.700
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4051000 Bedarfszuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz	205.308	201.800	212.900	219.300	223.700	228.200
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4111000 Schlüsselzuweisungen	1.270.392	1.026.900	147.700	400.600	661.200	666.000
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	961.596	1.121.500	1.041.200	1.136.300	1.213.500	1.249.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4131000 Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen	25.715	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
4132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4132001 sonstige allgemeine Zuweisungen	49.487	59.600	44.000	44.700	45.400	46.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u> Strukturfonds Ostholstein 0,5 %						
4562253 Stundungszinsen	271	0	0	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Aufwendungen						
5341000 Gewerbesteuerumlage	657.539	563.200	476.300	316.900	321.700	326.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u>						
Gewerbesteuersoll	2.853.900 EUR					
: Hebesatz	320 v.H.					
= Grundlage	891.843 EUR					
* Umlagesatz	35 v.H.					
= Umlage	312.145 EUR					
+ Abrechnung Vorjahr	164.155 EUR					
= Umlage HH-Jahr	476.300 EUR					
= Gewerbesteuer netto	2.377.600 EUR					
5371002 Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	121.900	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
5372000 Kreisumlage	2.178.985	2.344.400	2.632.200	2.671.700	2.711.800	2.752.400
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
* Umlagesatz	30,50 v.H.					
5372001 Amtsumlage	1.327.819	1.498.900	1.726.100	1.751.900	1.778.200	1.804.900
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
* Umlagesatz	20,00 v.H.					
5372002 Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	121.900	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
5495000 Aufw. Aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	42	0	0	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Summe Erträge	11.327.069	10.081.700	8.030.700	8.584.100	9.106.800	9.312.100
Summe Aufwendungen	4.164.385	4.415.000	5.086.900	4.749.100	4.820.400	4.892.600
Abgleich Produkt 611000	7.162.684	5.666.700	2.943.800	3.835.000	4.286.400	4.419.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6921000 Kreditaufn. für Inv. u. Inv.Förd.Maßn; Land ; Berichtigungen ; Euro-W. (fest.Z.) FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611000	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
6011000 Grundsteuer A FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	41.454	41.100	41.200	41.600	41.200	41.200
6012000 Grundsteuer B FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	553.850	550.600	562.600	568.200	573.900	579.600
6013000 Gewerbesteuer FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	5.558.905	4.429.800	3.241.600	3.290.200	3.339.600	3.389.700
6013001 Verspätungszuschlag GewSt. FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	1.125	0	0	0	0	0
6021000 Einkommensteueranteile FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	1.935.299	2.076.900	2.160.300	2.289.900	2.404.400	2.500.600
6022000 Anteil Umsatzsteuer FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	345.405	365.300	376.600	387.900	395.700	399.700
6031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	161.903	160.200	152.900	155.200	157.500	159.900
6032000 Hundesteuer FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	45.875	45.500	47.200	47.700	48.200	48.700
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	205.308	201.800	212.900	219.300	223.700	228.200
6111000 Schlüsselzuweisungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	1.270.392	1.026.900	147.700	400.600	661.200	666.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

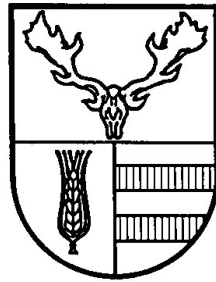
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	961.596	1.121.500	1.041.200	1.136.300	1.213.500	1.249.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen ; Land	25.715	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
6132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	49.487	59.600	44.000	44.700	45.400	46.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6321000 Benutzungsgebühren	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
6562253 Stundungszinsen	90	0	0	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7341000 Gewerbesteuerumlage	657.539	563.200	476.300	316.900	321.700	326.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
7371002 Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	121.900	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
7372000 Kreisumlage	2.178.985	2.344.400	2.632.200	2.671.700	2.711.800	2.752.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
7372001 Amtsumlage	1.327.819	1.498.900	1.726.100	1.751.900	1.778.200	1.804.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
7372002 Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	0	121.900	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0	8.500	8.500	8.600	8.700	8.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.156.404	10.081.700	8.030.700	8.584.100	9.106.800	9.312.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.164.343	4.415.000	5.086.900	4.749.100	4.820.400	4.892.600
Abgleich Produkt 611000	6.992.061	5.666.700	2.943.800	3.835.000	4.286.400	4.419.500



Stellenplan

Gemeinde Lensahn

2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0000.000 Verwaltungsleitung

1073432861	Bürgermeister/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	B
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

0000.010 Büroleitung

1073432862	büroltd. Beamter/Beamtin	1,000	14	0,474	14	1,000	14	
Summe	1	1,000		0,474		1,000		

0000.020 IT-Betreuung

1073432938	Sachbearbeitung	1,000	09c	0,949	09c	1,000	09c	
1073432939	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe	2	2,000		0,949		2,000		

0100.000 Amt 1 - Haupt- und Schulamt

1073432863	Amtsleitung	1,000	14	0,474	14	1,000	14	A
1073432864	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432865	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
1073432866	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432867	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432868	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432869	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432870	Sachbearbeitung	0,513	09a	0,385	09a	0,513	09a	
1073432871	Sachbearbeitung	1,000	07	0,641	07	1,000	07	
1073432872	Raumpflege	0,205	02	0,205	02	0,256	02	
1073432873	Raumpflege	0,205	02	0,205	02	0,205	02	
1073441878						1,000	09a	
Summe	12	8,923		7,807		9,974		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0100.010 Grund- und Gemeinschaftsschule

1073432885	Sachbearbeitung	0,717	06	0,717	06	0,717	06	
1073432887	Sachbearbeitung	0,538	06	0,538	06	0,538	06	
1073432889	Raumpflege	0,512	02	0,512	02	0,512	02	
1073432890	Hausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073432905	Beschäftigte/r	0,051	09a	0,051	09a	0,051	09a	Büchereileitung
1073433134	Beschäftigte/r	0,250	01	0,250	01	0,250	01	D
Summe	6	3,068		3,068		3,068		

0100.010.10 GGemS - Mensa

1073432891	Beschäftigte/r	0,949	06	0,949	06	1,000	06	
1073432928	sonstige Beschäftigte	0,385	02	0,385	02	0,385	02	
Summe	2	1,334		1,334		1,385		

0100.010.20 GGemS - Schulsozialarbeit

1073432894	Betreuungskraft	0,679	S08b	0,000		0,679	S08b	
1073432896	Betreuungskraft	0,679	S08b	0,000		0,679	S08b	
Summe	2	1,358		0,000		1,358		

0100.010.30 GGemS - Offene Ganztagschule

1073432899	Betreuungskraft	1,000	S08a	1,000	S08b	1,000	S08b	
1073432901	Betreuungskraft	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1073432907	Betreuungskraft	0,615	S04	0,615	S04	0,615	S04	
1073432911	sonstige Beschäftigte	0,282	S02	0,154	S02	0,282	S02	
1073432912	sonstige Beschäftigte	0,385	S02	0,385	S02	0,385	S02	
1073435529	Betreuungskraft	1,000	S04	0,256	S04	1,000	S04	
1073438362	Betreuungskraft	0,192	S02	0,000		0,231	S02	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073442138	Betreuungskraft					0,385	S04	
Summe	8	3,974		2,910		4,398		

0100.020 Gemeindebücherei

1073432913	Beschäftigte/r	0,590	09a	0,590	09a	0,590	09a	
1073432914	Raumpflege	0,051	02	0,051	02	0,051	02	
Summe	2	0,641		0,641		0,641		

0100.030 Sportanlagen

1073432915	Platzwart/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073433135	Beschäftigte/r	0,250	01	0,250	01	0,250	01	D
Summe	2	1,250		1,250		1,250		

0100.040 Jugendbetreuung

1073433094	Betreuungskraft	0,500	S08b	0,000		0,500	S08b	
Summe	1	0,500		0,000		0,500		

0200.000 Amt 2 - Amt für Finanzen

1073432874	Amtsleitung	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073432875	Sachbearbeitung	0,769	09a	0,769	09a	0,769	09a	
1073432876	Sachbearbeitung	0,769	09b	0,769	09b	0,769	09b	
1073432877	Sachbearbeitung	0,732	A8	0,732	A8	0,732	A8	
1073432879	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,231	AT	0,231	AT	0,231	AT	
1073442579						1,000	11	
Summe	6	3,501		3,501		4,501		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0300.000 Amt 3 - Ordnungs- und Planungsamt

1073432880	Amtsleitung	1,000	11	0,885	11	1,000	11	
1073432881	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432882	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432883	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
1073432884	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
1073432886	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432888	Sachbearbeitung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073432892	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	
1073435528	Sachbearbeitung	1,000	07	1,000	09a	1,000	09a	
1073438351	Sachbearbeitung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073438507	Betreuungskraft	0,769	05	0,769	05	1,000	05	Betreuung Geflüchtete
Summe	11	10,769		10,192		11,000		

0300.010 Feuerwehren

1073432930	sonstige Beschäftigte	0,077	01	0,077	01	0,077	01	FFW Lensahn
1073432931	sonstige Beschäftigte	0,026	01	0,024	01	0,026	01	FFW Sipsdorf
1073432932	sonstige Beschäftigte	0,029	01	0,029	01	0,029	01	FFW Wahrendorf
1073432933	sonstige Beschäftigte	0,026	01	0,000		0,026	01	Grünpflege FFW Wahrendorf
1073433092	sonstige Beschäftigte	0,047	01	0,047	01	0,047	01	FFW Lensahnerhof
Summe	5	0,205		0,177		0,205		

0300.020 Amt für Soziale Hilfen (SGB XII)

1073432908	Sachbearbeitung	0,769	09a	0,641	09a	0,769	09a	
1073432910	Sachbearbeitung	0,641	09a	0,641	09a	0,641	09a	
1073442206						0,769	06	
Summe	3	1,410		1,282		2,179		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0300.030 Job- und Leistungszentrum (SGB II)

1073432906	Sachbearbeitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

0400.000 Amt 4 - Amt für Technik

1073432898	Amtsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073432900	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432902	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432903	Sachbearbeitung	0,732	A9 LG 2.1					
1073432904	Sachbearbeitung	0,667	09c	0,667	09c	0,667	09c	
1073438352	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,692	09a	1,000	09a	
Summe	6	5,399		4,359		4,667		

0400.010 Schwimmbad

1073432918	Schwimmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433136	Beschäftigte/r	0,500	01	0,500	01	0,500	01	D
1073438350	Schwimmeister/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	08	
Summe	3	2,500		2,500		2,500		

0400.030 Bauhof

1073432919	Vorarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	C
1073432921	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073432922	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073432923	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073432924	Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
1073432926	Beschäftigte/r	1,000	02	1,000	02	1,000	03	
1073432927	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073433108	Raumpflege	0,038	02	0,038	02	0,038	02	
Summe	8	7,038		7,038		7,038		
Summe	82	56,870		49,482		59,664		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0000.090 Auszubildende

1073432929		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073436013		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	2	2,000		1,000		2,000		
Summe	2	2,000		1,000		2,000		

Erläuterungen

A) vorläufig übernommen vom büroleitenden Beamten

B) § 5 Abs. 1 Kommunalbesoldungsverordnung i.V.m. § 4 Abs. 2 KomBesVO sowie § 4 Abs. 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Lensahn

C) plus Vorarbeiterzulage

D) Förderung der Personalkosten durch die ARGE

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.01.2024

STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 1

Amt	PROD	Produkte		TVOED 14	TVOED 11	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
0000.- 010			V	1,000													1,000
0000.- 020			V			1,000		1,000									2,000
0100.- 000			V	1,000				7,513		1,000					0,461		9,974
0100.- 010			E					0,051		1,000	1,255				0,512	0,250	3,068
0100.- 010.10			E								1,000				0,385		1,385
0100.- 020			E					0,590							0,051		0,641
0100.- 030			E								1,000					0,250	1,250
0200.- 000			V		1,000		0,769	0,769									2,538
0300.- 000			V		1,000			7,000	2,000				1,000				11,000
0300.- 010			E													0,205	0,205
0300.- 020			V					1,410			0,769						2,179
0300.- 030			V		1,000												1,000
0400.- 000			V		1,000	0,667		3,000									4,667
0400.- 010			E					1,000	1,000							0,500	2,500
0400.- 030			E									5,000	1,000	1,000	0,038		7,038

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVOED 14	TVOED 11	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2024	2,000	4,000	1,667	0,769	22,333	3,000	2,000	4,024	6,000	1,000	1,000	1,447	1,205	50,445
		Vorjahr	2,000	3,000	1,667	0,769	21,333	2,000	3,000	3,204	5,769	1,000		2,396	1,205	47,343
		mehr/weniger		1,000			1,000	1,000	-1,000	0,820	0,231		1,000	-0,949		3,102
		nachrichtlicher Teil														
		Vorjahr														
		mehr/weniger														
Verwaltung		Stellenplan 2024	2,000	4,000	1,667	0,769	20,692	2,000	1,000	0,769	1,000			0,461		34,358
		Vorjahr	2,000	3,000	1,667	0,769	18,692	2,000	2,000		0,769			0,410		31,307
		mehr/weniger		1,000			2,000		-1,000	0,769	0,231			0,051		3,051
		nachrichtlicher Teil														
		Vorjahr														
		mehr/weniger														
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2024					1,641	1,000	1,000	3,255	5,000	1,000	1,000	0,986	1,205	16,087
		Vorjahr					2,641		1,000	3,204	5,000	1,000		1,986	1,205	16,036
		mehr/weniger					-1,000	1,000		0,051			1,000	-1,000		0,051
		nachrichtlicher Teil														
		Vorjahr														
		mehr/weniger														

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVSEW S02	SUMME TVSEW
0100.- 010.20			E	1,358				1,358
0100.- 010.30			E	1,000		2,500	0,898	4,398
0100.- 040			E	0,500				0,500

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVSEW S02	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2024	2,858		2,500	0,898	6,256
		Vorjahr	1,858	1,000	2,115	0,859	5,832
		mehr/weniger	1,000	-1,000	0,385	0,039	0,424
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
	Verwaltung		Stellenplan 2024				
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Einrichtungen und Betriebe			Stellenplan 2024	2,858		2,500	0,898
		Vorjahr	1,858	1,000	2,115	0,859	5,832
		mehr/weniger	1,000	-1,000	0,385	0,039	0,424
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		AT AT	SUMME AT
0200.- 000			V	0,231	0,231

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	AT	SUMME
			AT	AT
Gesamt		Stellenplan 2024	0,231	0,231
		Vorjahr	0,231	0,231
		mehr/weniger		
		nachrichtlicher Teil		
		Vorjahr		
		mehr/weniger		
Verwaltung		Stellenplan 2024	0,231	0,231
		Vorjahr	0,231	0,231
		mehr/weniger		
		nachrichtlicher Teil		
		Vorjahr		
		mehr/weniger		
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2024		
		Vorjahr		
		mehr/weniger		
		nachrichtlicher Teil		
		Vorjahr		
		mehr/weniger		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.01.2024

STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 1

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A16	BEA01 A12	BEA01 A9	BEA01 A8	SUMME BEA01
	0000.- 000			V	1,000				1,000
	0200.- 000			V		1,000		0,732	1,732

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A16	BEA01 A12	BEA01 A9	BEA01 A8	SUMME BEA01
		Gesamt	Stellenplan 2024		1,000	1,000		0,732	2,732
			Vorjahr		1,000	1,000	0,732	0,732	3,464
			mehr/weniger				-0,732		-0,732
			nachrichtlicher Teil						
			Vorjahr						
			mehr/weniger						
		Verwaltung	Stellenplan 2024		1,000	1,000		0,732	2,732
			Vorjahr		1,000	1,000	0,732	0,732	3,464
			mehr/weniger				-0,732		-0,732
			nachrichtlicher Teil						
			Vorjahr						
			mehr/weniger						
		Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2024						
			Vorjahr						
			mehr/weniger						
			nachrichtlicher Teil						
			Vorjahr						
			mehr/weniger						

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	SUMME TVAZ1
0000.- 090			V	2,000	2,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	SUMME TVAZ1
Gesamt		Stellenplan 2024			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil		2,000	2,000
		Vorjahr		2,000	2,000
		mehr/weniger			
Verwaltung		Stellenplan 2024			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil		2,000	2,000
		Vorjahr		2,000	2,000
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2024			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			

Mandant	149AE	Gemeinde Lensahn	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	26.10.2023 10:39:51	P&I LOGA	
				gedruckt	26.10.2023 10:39:51	P&I LOGA Rel.23.6/1.27 /X1.6 / P1.157	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
0100.000: Amt 1 - Haupt- und Schulamt							
1073432872		Raumpflege	0,256	02	02	0,051	
1073441878			1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,051	0,000
Stellenzugang in Amt 1 - Haupt- und Schulamt: Stellenzugang: 1,051 (1,051 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,051 Stellen)							
0200.000: Amt 2 - Amt für Finanzen							
1073442579			1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Amt 2 - Amt für Finanzen: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
0300.000: Amt 3 - Ordnungs- und Planungsamt							
1073435528		Sachbearbeitung	0,000	07			1,000
1073435528		Sachbearbeitung	1,000		09a	1,000	
1073438507		Betreuungskraft	1,000	05	05	0,231	
Zusammenfassung						1,231	1,000
Stellenzugang in Amt 3 - Ordnungs- und Planungsamt: Stellenzugang: 0,231 (1,231 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,231 Stellen)							
0300.020: Amt für Soziale Hilfen (SGB XII)							
1073442206			0,769		06	0,769	
Zusammenfassung						0,769	0,000
Stellenzugang in Amt für Soziale Hilfen (SGB XII): Stellenzugang: 0,769 (0,769 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,769 Stellen)							
0400.000: Amt 4 - Amt für Technik							
1073432903		Sachbearbeitung	0,000	A9 LG 2.1			0,732
Zusammenfassung						0,000	0,732
Stellenabgang in Amt 4 - Amt für Technik: Stellenabgang: 0,732 (0,000 Zugänge - 0,732 Abgänge = 0,732 Stellen)							
Einrichtungen							
0100.010.10: GGemS - Mensa							
1073432891		Beschäftigte/r	1,000	06	06	0,051	

Mandant	149AE	Gemeinde Lensahn	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -		
				Stand	26.10.2023 10:39:51	P&I LOGA	
				gedruckt	26.10.2023 10:39:51	P&I LOGA Rel.23.6/1.27 /X1.6 / P1.157	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,051	0,000
Stellenzugang in GGemS - Mensa: Stellenzugang: 0,051 (0,051 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,051 Stellen)							
0100.010.30: GGemS - Offene Ganztagschule							
1073432899		Betreuungskraft	0,000	S08a			1,000
1073432899		Betreuungskraft	1,000		S08b	1,000	
1073438362		Betreuungskraft	0,231	S02	S02	0,039	
1073442138		Betreuungskraft	0,385		S04	0,385	
Zusammenfassung						1,424	1,000
Stellenzugang in GGemS - Offene Ganztagschule: Stellenzugang: 0,424 (1,424 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,424 Stellen)							
0400.010: Schwimmbad							
1073438350		Schwimmeister/in	0,000	09a			1,000
1073438350		Schwimmeister/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Schwimmbad: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
0400.030: Bauhof							
1073432926		Beschäftigte/r	0,000	02			1,000
1073432926		Beschäftigte/r	1,000		03	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bauhof: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2024: Stellenzugang: 2,319 (3,051 Zugänge - 0,732 Abgänge = 2,319 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 35,002 Stellen zum Querschnitt 2024: 37,321 Stellen = 2,319 Stellenzugang

Zusammenfassung Einrichtungen

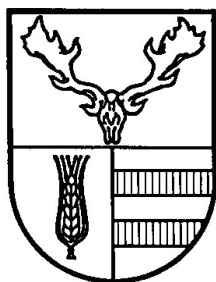
Stellenzugang in 2024: Stellenzugang: 0,475 (0,475 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,475 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 21,868 Stellen zum Querschnitt 2024: 22,343 Stellen = 0,475 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2024: Stellenzugang: 2,794 (7,526 Zugänge - 4,732 Abgänge = 2,794 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 56,870 Stellen zum Querschnitt 2024: 59,664 Stellen = 2,794 Stellenzugang



Umlagenberechnung

Gemeinde Lensahn

2024

1. Schulumlage gemäß § 56 Schulgesetz**1.1 Ermittlung der umzulegenden Lasten****Produkt 218200 "Grund- und Gemeinschaftsschule"**

Konto	Bezeichnung	2024	voraussichtlich		
			2025	2026	2027
5452009	Personalkosten	614.700	623.900	633.300	642.800
5452905	Nutzung Sportanlagen Gemeinde	64.300	48.800	48.800	48.800
5711*	Abschreibungen	187.100	166.700	150.500	143.100
5811903	Nutzung Sportanlagen Amt	73.200	74.200	75.200	76.100
5372003	Schülerbeförderung	100.000	101.500	103.000	104.500
	übrige Aufwendungen	1.114.400	895.100	906.400	917.900
Summe Aufwendungen		2.153.700	1.910.200	1.917.200	1.933.200
4141001	Zuweisungen	50.000	50.000	50.000	50.000
4142901	Zuweisungen übergem. Mittel	354.000	361.100	386.400	398.000
414800x	Spenden	100	100	100	100
416*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	69.800	68.500	59.100	57.900
4411000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200
4421900	Verkaufserlöse	45.700	46.400	47.100	47.800
4482000	Schulkostenbeiträge	102.400	103.900	105.500	107.100
4811904	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	übrige Erträge	25.800	25.900	26.000	26.100
Summe Erträge		652.000	660.100	678.400	691.200
Saldo		1.501.700	1.250.100	1.238.800	1.242.000

Produkt 218201 "Bläserklasse"

5431600	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5431604	Honorar für Kräfte der Kreismusikschule	0	0	0	0
5431611	Nutzung Musikinstrumente Förderverein	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	1.100	600	0	0
5711200	Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		1.100	600	0	0
4321000	Benutzungsgebühren	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
Summe Erträge		0	0	0	0
Saldo		1.100	600	0	0

Produkt 243000 " Sonstige schulische Angelegenheiten"					
5452009	Personalkosten	98.300	99.800	101.300	102.800
5811910	Sachkosten	2.500	2.500	2.500	2.500
5811911	EDV-Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000
	übrige Aufwendungen	400	400	400	400
Summe Aufwendungen		103.200	104.700	106.200	107.700
4482009	Personalkostenerstattung von Gemeinde	100	100	100	100
Summe Erträge		100	100	100	100
Saldo		103.100	104.600	106.100	107.600
<hr/>					
Gesamtaufwendungen		2.258.000	2.015.500	2.023.400	2.040.900
Gesamterträge		652.100	660.200	678.500	691.300
Schulumlage		1.605.900	1.355.300	1.344.900	1.349.600

1.2 Zusammenstellung der Schülerzahlen

Gemeinde	Gesamtschülerzahl			
	20/21	21/22	22/23	23/24
Beschendorf	36	37	30	35
Damlos	24	20	27	21
Harmsdorf	27	21	23	25
Kabelhorst	23	21	17	14
Lensahn	301	281	292	301
Manhagen	26	27	29	26
Riepsdorf	17	16	17	17
Summe Amt	454	423	435	439
Jugendhilfehaus		1		
Private Jugendhilfe				
Grube	2	1		1
Neustadt i. H.				1
Amt Ostholstein-Mitte	13	6	8	8
Amt Oldenburg-Land	21	15	17	14
Stadt Oldenburg/H.	5	5	3	4
Kasseedorf		1	1	1
Grömitz	4	4	5	6
Heiligenhafen			1	
Kellenhusen			2	2
Blekendorf	1	1		
Eutin		1	1	2
Auswärtige	46	35	38	39
Gesamt	500	458	473	478
Unterschied VJ	-57	-42	-15	5

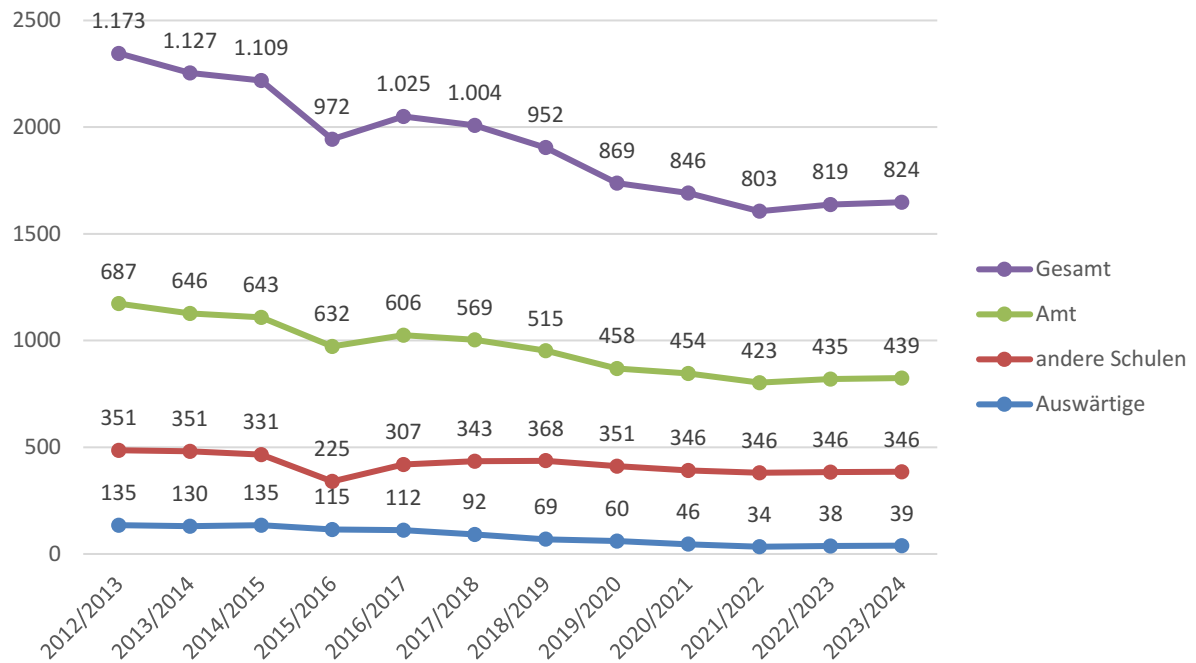
Gesamtschülerzahl	
Schularten	20/21
Grundschule	199
Gemeinschaftsschule	301
Summe	500

Gesamtschülerzahl	
Schularten	21/22
Grundschule	207
Gemeinschaftsschule	251
Summe	458

Gesamtschülerzahl	
Schularten	22/23
Grundschule	220
Gemeinschaftsschule	254
Summe	474

Gesamtschülerzahl	
Schularten	23/24
Grundschule	226
Gemeinschaftsschule	252
Summe	478

1.3 Entwicklung der Schülerzahlen



1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule

	2021/2022			2022/2023			2023/2024			Mittelwert		
	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.
Beschendorf	6	4	-2	5	2	-3	5	6	1	5	4	-1
Damlos	2	3	1	5	5	0	0	0	0	2	3	0
Harmsdorf	5	1	-4	6	4	-2	3	4	1	5	3	-2
Kabelhorst	4	2	-2	3	1	-2	2	4	2	3	2	-1
Lensahn	54	33	-21	48	31	-17	38	32	-6	47	32	-15
Manhagen	3	4	1	6	5	-1	5	5	0	5	5	0
Riepsdorf	0	3	3	3	2	-1	4	2	-2	2	2	0
Summe	74	50	-24	76	50	-26	57	53	-4	69	51	-18

1.5 Verteilung auf die Gemeinden

Gemeinde	Schülerzahlen					
	20/21	21/22	22/23	Mittel	Vorjahr	Differenz
Beschendorf	36	37	30	34	37	-3
Damlos	24	20	27	24	26	-2
Harmsdorf	27	21	23	24	30	-6
Kabelhorst	23	21	17	20	22	-2
Lensahn	301	281	292	291	314	-23
Manhagen	26	27	29	27	26	1
Riepsdorf	17	16	17	17	21	-4
Summe	454	423	435	437	476	-39

Gemeinde	EUR je Schüler	Gesamt	%	Vorjahr	voraussichtlich		
					2025	2026	2027
Beschendorf	3.674,83	124.944	7,7803	140.100	105.446	104.642	105.005
Damlos	3.674,83	88.195	5,4919	87.089	74.432	73.861	74.119
Harmsdorf	3.674,83	88.195	5,4919	94.662	74.432	73.861	74.119
Kabelhorst	3.674,83	73.496	4,5766	79.516	62.027	61.551	61.766
Lensahn	3.674,83	1.069.378	66,5905	1.117.015	902.503	895.573	898.704
Manhagen	3.674,83	99.220	6,1785	98.448	83.737	83.094	83.384
Riepsdorf	3.674,83	62.472	3,8903	64.370	52.723	52.318	52.503
Summe	1.605.900	1.605.900	100,0000	1.681.200	1.355.300	1.344.900	1.349.600

1.6 Berechnung der Schulkostenbeiträge im Amt Lensahn

Gemeinde	Schüler	EUR/Schüler			EUR Gesamt
		2022	voraussichtlich		
			2023	2024	
Jugendhilfehaus	0	2.636	2.715	2.769	0
Private Jugendhilfe	0	2.636	2.715	2.769	0
Grube	1	2.636	2.715	2.769	2.769
Neustadt i. H.	1	2.636	2.715	2.769	2.769
Amt Ostholstein-Mitte	8	2.636	2.715	2.769	22.155
Amt Oldenburg-Land	14	2.636	2.715	2.769	38.771
Stadt Oldenburg/H.	4	2.636	2.715	2.769	11.078
Kasseedorf	1	2.636	2.715	2.769	2.769
Grömitz	6	2.636	2.715	2.769	16.616
Heiligenhafen	0	2.636	2.715	2.769	0
Kellenhusen	2	2.636	2.715	2.769	5.539
Blekendorf	0	2.636	2.715	2.769	0
Eutin	2	2.636	2.715	2.769	5.539
Gesamt	39				102.467

1.7 Berechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen (Stand: 2022)

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt
	D-schnitt	2.334,80	2.112,13	2.947,98	880,33	3.826,60	
Beschendorf	Schüler	6	9	5	13	0	33
	Gesamt	17.223,24	17.758,49	14.849,65	11.982,00	0,00	61.813,38
Damlos	Schüler	1	13	4	9	0	27
	Gesamt	3.927,53	28.487,97	14.429,83	8.286,00	0,00	55.131,33
Harmsdorf	Schüler	6	11	4	10	0	31
	Gesamt	13.779,84	22.264,23	11.998,66	9.420,00	0,00	57.462,73
Kabelhorst	Schüler	3	3	3	1	2	12
	Gesamt	8.520,81	6.841,35	7.646,49	894,00	7.653,20	31.555,85
Lensahn	Schüler	12	74	23	68	10	187
	Gesamt	32.872,06	153.462,86	69.994,30	64.389,00	38.266,00	358.984,22
Manhagen	Schüler	0	3	0	2	0	5
	Gesamt	0,00	6.455,39	0,00	1.908,00	0,00	8.363,39
Riepsdorf	Schüler	1	13	13	0	2	29
	Gesamt	2.985,32	26.558,17	33.785,23	0,00	7.653,20	70.981,92
Gesamt	Schüler	29	126	52	103	14	324
	Gesamt	79.308,80	261.828,46	152.704,16	96.879,00	53.572,40	644.292,82

1.8 Hochrechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen für 2023

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt
	Produkt	(211000)	(217000)	(218199)	(218300)	(221000)	
	D-schnitt	2.334,80	2.112,13	2.947,98	880,33	3.826,60	
Beschendorf	Schüler	6	9	5	13	0	33
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	7	10	6	14	1	38
	Gesamt	16.343,60	21.121,30	17.687,87	12.324,67	3.826,60	71.304,03
Damlos	Schüler	1	13	4	9	0	27
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	2	14	5	10	1	32
	Gesamt	4.669,60	29.569,82	14.739,89	8.803,33	3.826,60	61.609,24
Harmsdorf	Schüler	6	11	4	10	0	31
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	7	12	5	11	1	36
	Gesamt	16.343,60	25.345,56	14.739,89	9.683,67	3.826,60	69.939,32
Kabelhorst	Schüler	3	3	3	1	2	12
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	4	4	4	2	3	17
	Gesamt	9.339,20	8.448,52	11.791,91	1.760,67	11.479,80	42.820,10
Lensahn	Schüler	12	74	23	68	10	187
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	13	75	24	69	11	192
	Gesamt	30.352,40	158.409,75	70.751,47	60.743,00	42.092,60	362.349,22
Manhagen	Schüler	0	3	0	2	0	5
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	1	4	1	3	1	10
	Gesamt	2.334,80	8.448,52	2.947,98	2.641,00	3.826,60	20.198,90
Riepsdorf	Schüler	1	13	13	0	2	29
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	2	14	14	1	3	34
	Gesamt	4.669,60	29.569,82	41.271,69	880,33	11.479,80	87.871,25
Gesamt	Schüler	29	126	52	103	14	324
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	30	127	53	104	15	329
	Gesamt	84.052,80	280.913,29	173.930,70	96.836,67	80.358,60	716.092,06

2. Großsporthalle

2.1 Ermittlung des Zuschussbedarfs

	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen	301.700	305.500	309.300	312.600
Erträge	116.800	118.000	119.200	120.400
Zuschussbedarf	184.900	187.500	190.100	192.200

2.2 Verteilung auf Schule / Vereinssport

	Prozent	2024	2025	2026	2027
Schule	39,55	73.200	74.200	75.200	76.100
Vereine	60,45	111.700	113.300	114.900	116.100
Summe	100,00	184.900	187.500	190.100	192.200

3. Zusammenstellung der Kinderzahlen

Gemeinde	AWO	ev.-luth.	Freie ev.	Morgenstern	Gesamt	Auswärtige
Beschendorf	1	5	5	2	13	1
Damlos	2	5	2	4	13	4
Harmsdorf	4	1	2	4	11	7
Kabelhorst	1	2	1	2	6	2
Lensahn	23	31	38	33	125	15
Manhagen	1	5	9	0	15	1
Riepsdorf	0	0	4	1	5	28
Summe Amt	32	49	61	46	188	58
Gesamt	32	49	61	46	188	

4. Pauschalfinanzierung Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

4.1 U3-Kinder

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	2	7.500,00	15.000,00
Damlos	4	7.500,00	30.000,00
Harmsdorf	5	7.500,00	37.500,00
Kabelhorst	2	7.500,00	15.000,00
Lensahn	29	7.500,00	217.500,00
Manhagen	7	7.500,00	52.500,00
Riepsdorf	9	7.500,00	67.500,00
Summe Amt	58		435.000,00

4.2 Ü3-Kinder

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	12	3.600,00	43.200,00
Damlos	13	3.600,00	46.800,00
Harmsdorf	13	3.600,00	46.800,00
Kabelhorst	6	3.600,00	21.600,00
Lensahn	111	3.600,00	399.600,00
Manhagen	9	3.600,00	32.400,00
Riepsdorf	24	3.600,00	86.400,00
Summe Amt	188		676.800,00

4.3 Pauschalfinanzierung Gesamt

Gemeinde	Kinder	Gesamt
Beschendorf	14	58.200,00
Damlos	17	76.800,00
Harmsdorf	18	84.300,00
Kabelhorst	8	36.600,00
Lensahn	140	617.100,00
Manhagen	16	84.900,00
Riepsdorf	33	153.900,00
Summe Amt	246	1.111.800,00

5. Tagespflege Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	4	7.000,00	28.000,00
Damlos	2	7.000,00	14.000,00
Harmsdorf	1	7.000,00	7.000,00
Kabelhorst	0	7.000,00	0,00
Lensahn	17	7.000,00	119.000,00
Manhagen	0	7.000,00	0,00
Riepsdorf	0	7.000,00	0,00
Summe Amt	24	0,00	168.000,00

6. Kosten der Kindergärten Gesamt

Gemeinde	Pauschal	Tagespflege	Gesamt
Beschendorf	58.200,00	28.000,00	86.200,00
Damlos	76.800,00	14.000,00	90.800,00
Harmsdorf	84.300,00	7.000,00	91.300,00
Kabelhorst	36.600,00	0,00	36.600,00
Lensahn	617.100,00	119.000,00	736.100,00
Manhagen	84.900,00	0,00	84.900,00
Riepsdorf	153.900,00	0,00	153.900,00
Summe Amt	1.111.800,00	168.000,00	1.279.800,00

7. Schlüsselzuweisungen**7.1 Ermittlung der Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)****7.1.1 Ermittlung der Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 1 Finanzausgleichsgesetz)**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ew. 31.12.2020	528	622	639	421	4.977	375	907
Ew. 31.12.2021	542	620	624	415	5.012	371	912
Ew. 31.12.2022	545	593	613	407	5.101	362	924
Mittelwert Einwohner	538	611	625	414	5.030	369	914
anzuwendende Ew.	545	611	625	414	5.101	369	924

7.1.2 Ermittlung der Einwohner unter 18 Jahren (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ew. 31.12.2020	103	95	96	59	804	71	122
Ew. 31.12.2021	108	92	88	57	814	72	124
Ew. 31.12.2022	113	78	83	50	816	59	121
Mittelwert Einwohner	108	88	89	55	811	67	122
anzuwendende Ew.	113	88	89	55	816	67	121
anzuwendende Ew. *0,5	56	44	44	27	408	33	60

7.1.3 bedarfsinduzierte Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Einwohner nach 7.1.1	545	611	625	414	5.101	369	924
Einwohner nach 7.1.2	56	44	44	27	408	33	60
bedarfsinduzierte Einwohnerzahl	601	655	669	441	5.509	402	984

7.1.4 Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)

bedarfsinduzierte Einwohnerzahl	601	655	669	441	5.509	402	984
* Grundbetrag	1.436,50	1.436,50	1.436,50	1.436,50	1.436,50	1.436,50	1.436,50
Ausgangsmeßzahl	863.337	940.908	961.019	633.497	7.913.679	577.473	1.413.516

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Grundsteuer A							
3. VJ	5.168	2.827	3.140	4.293	9.596	3.110	10.954
4. VJ	6.929	2.382	2.740	3.965	8.240	2.925	11.610
1. PJ	5.012	2.645	2.780	4.219	8.539	3.731	10.948
2. PJ	4.986	4.052	20.130	5.131	15.371	4.047	13.033
Summe	22.095	11.906	28.790	17.608	41.746	13.813	46.545
Grundsteuer B							
3. VJ	11.148	11.596	15.543	10.192	129.295	7.624	21.612
4. VJ	10.889	12.010	13.820	9.635	118.329	6.637	20.572
1. PJ	11.442	12.993	14.878	11.273	124.719	8.032	21.355
2. PJ	15.287	18.868	19.577	12.792	173.786	8.642	24.385
Summe	48.766	55.467	63.818	43.892	546.129	30.935	87.924
Gewerbsteuer							
3. VJ	30.392	22.513	51.774	1.690	1.998.498	32.269	64.842
4. VJ	39.084	35.565	55.127	4.055	1.793.525	-11.179	87.375
1. PJ	8.575	21.082	65.567	-6.737	954.507	15.691	338.319
2. PJ	32.390	8.327	43.780	2.188	902.809	12.682	32.997
Summe	110.441	87.487	216.248	1.196	5.649.339	49.463	523.533
EKST-Anteile							
3. VJ	50.157	65.398	53.824	36.095	413.913	34.628	93.841
4. VJ	70.779	92.288	75.954	50.936	584.098	48.866	132.424
1. PJ	62.043	80.896	66.579	44.649	512.000	42.834	116.079
2. PJ	57.586	75.085	61.796	41.441	475.221	39.757	107.740
Summe	240.565	313.667	258.153	173.121	1.985.232	166.085	450.084
Anteil Umsatzsteuer							
3. VJ	2.779	1.106	4.560	1.339	88.941	1.275	4.712
4. VJ	2.779	1.106	4.560	1.339	88.942	1.275	4.712
1. PJ	2.876	1.145	4.719	1.386	92.046	1.320	4.876
2. PJ	2.876	1.063	4.384	1.288	85.512	1.226	4.530
Summe	11.310	4.420	18.223	5.352	355.441	5.096	18.830
Zuweisung nach § 32 FAG							
3. VJ	6.219	8.109	6.672	4.476	51.327	4.293	11.637
4. VJ	6.219	8.109	6.672	4.476	51.327	4.293	11.637
1. PJ	6.114	7.971	6.561	4.398	50.463	4.221	11.439
2. PJ	6.114	7.971	6.561	4.398	50.463	4.221	11.439
Summe	24.666	32.160	26.466	17.748	203.580	17.028	46.152

Stand: 26.10.2023

7.2 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 9 Finanzausgleichsgesetz)

Grundsteuer A

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	22.095	11.906	28.790	17.608	41.746	13.813	46.545
: Hebesatz	345	325	345	345	325	325	330
Meßbetrag	6.404	3.663	8.345	5.104	12.845	4.250	14.105
* Niv.Satz	304	304	304	304	304	304	304
Steuerkraftzahl	19.468	11.136	25.369	15.516	39.049	12.920	42.879

Grundsteuer B

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	48.766	55.467	63.818	43.892	546.129	30.935	87.924
: Hebesatz	345	325	345	345	325	325	330
Meßbetrag	14.135	17.067	18.498	12.722	168.040	9.518	26.644
* Niv.Satz	370	370	370	370	370	370	370
Steuerkraftzahl	52.300	63.148	68.443	47.071	621.748	35.217	98.583

Gewerbsteuer

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	110.441	87.487	216.248	1.196	5.649.339	49.463	523.533
: Hebesatz	340	325	345	350	320	345	350
Meßbetrag	32.483	26.919	62.681	342	1.765.418	14.337	149.581
* Niv.Satz	312	312	312	312	312	312	312
Steuerkraftzahl	101.347	83.987	195.565	1.067	5.508.104	44.731	466.693
Ausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Steuerkraftzahl	101.347	83.987	195.565	1.067	5.508.104	44.731	466.693

Einkommensteueranteile

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	240.565	313.667	258.153	173.121	1.985.232	166.085	450.084
Steuerkraftzahl	240.565	313.667	258.153	173.121	1.985.232	166.085	450.084
Ausgleich	1.558	2.032	1.672	748	12.858	1.076	2.915
Steuerkraftzahl	242.123	315.699	259.825	173.869	1.998.090	167.161	452.999

Umsatzsteueranteile

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	11.310	4.420	18.223	5.352	355.441	5.096	18.830
Steuerkraftzahl	11.310	4.420	18.223	5.352	355.441	5.096	18.830

Zuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	24.666	32.160	26.466	17.748	203.580	17.028	46.152
Steuerkraftzahl	24.666	32.160	26.466	17.748	203.580	17.028	46.152
Steuerkraftmeßzahl	451.214	510.550	593.891	260.623	8.726.012	282.153	1.126.136
Vorjahr	469.919	543.592	540.334	272.885	6.659.291	333.200	715.422
Differenz	-18.705	-33.042	53.557	-12.262	2.066.721	-51.047	410.714

7.3 Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 7 Finanzausgleichsgesetz)

7.3.1 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft

§ 7 Absatz 2 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmesszahl	863.337	940.908	961.019	633.497	7.913.679	577.473	1.413.516
- Steuerkraftmesszahl	451.214	510.550	593.891	260.623	8.726.012	282.153	1.126.136
Schlüsselzahl	412.122	430.358	367.127	372.874	-1	295.319	287.380
hiervon 70 Prozent als Schlüsselzuw.	288.485	301.250	256.989	261.012	-1	206.723	201.166
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	24.040	25.104	21.415	21.750	0	17.226	16.763
Jahresbetrag	288.480	301.248	256.980	261.000	0	206.712	201.156

7.3.2 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten

§ 10 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Euro pro KM	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
Gemeinde-KM	6,70	9,90	11,10	3,50	35,60	9,90	20,60
Schlüsselzuweisung	27.805	41.085	46.065	14.525	147.740	41.085	85.490
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	2.317	3.423	3.838	1.210	12.311	3.423	7.124
Jahresbetrag	27.804	41.076	46.056	14.520	147.732	41.076	85.488

7.3.3 Schlüsselzuweisung Gesamt

Schlüsselzuweisung 1	288.480	301.248	256.980	261.000	0	206.712	201.156
Schlüsselzuweisung 2	27.804	41.076	46.056	14.520	147.732	41.076	85.488
Summe	316.284	342.324	303.036	275.520	147.732	247.788	286.644

7.3.4 Mindestgarantie 1

§ 7 Absatz 3 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

(Summe aus Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung beträgt nicht mindestens 80 % der Ausgangsmesszahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmesszahl	863.337	940.908	961.019	633.497	7.913.679	577.473	1.413.516
hiervon 80 %	690.670	752.726	768.815	506.798	6.330.943	461.978	1.130.813
Steuerkraftmesszahl	451.214	510.550	593.891	260.623	8.726.012	282.153	1.126.136
Schlüsselzuweisung	288.480	301.248	256.980	261.000	0	206.712	201.156
Summe	739.694	811.798	850.871	521.623	8.726.012	488.865	1.327.292
Aufstockungsbetrag	0	0	0	0	0	0	0

7.3.5 Mindestgarantie 2

§ 7 Absatz 3 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

(Summe aus Steuerkraftmeßzahl und Schlüsselzuweisung beträgt nicht mindestens 85 % der Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	863.337	940.908	961.019	633.497	7.913.679	577.473	1.413.516
hiervon 85 %	733.836	799.771	816.866	538.473	6.726.627	490.852	1.201.489
Steuerkraftmeßzahl	451.214	510.550	593.891	260.623	8.726.012	282.153	1.126.136
Schlüsselzuweisung	288.480	301.248	256.980	261.000	0	206.712	201.156
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
Summe	739.694	811.798	850.871	521.623	8.726.012	488.865	1.327.292
Aufstockungsbetrag (70 % der Differenz)	0	0	0	11.784	0	1.391	0

7.3.6 Gesamtschlüsselzuweisungen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Schlüsselzuweisung 1	288.480	301.248	256.980	261.000	0	206.712	201.156
Schlüsselzuweisung 2	27.804	41.076	46.056	14.520	147.732	41.076	85.488
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
Mindestgarantie 2	0	0	0	11.784	0	1.391	0
Summe	316.284	342.324	303.036	287.304	147.732	249.179	286.644
Vorjahr	309.156	343.416	369.600	297.600	1.026.960	229.152	587.388
Differenz	7.128	-1.092	-66.564	-10.296	-879.228	20.027	-300.744

7.3.7 Hochrechnung der Gesamtschlüsselzuweisungen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Schl.zuweisung 2024	316.284	342.324	303.036	287.304	147.732	249.179	286.644
Steigerung HH-Erlaß	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Schl.zuweisung 2025	322.610	349.170	309.097	293.050	150.687	254.162	292.377
Steigerung HH-Erlaß	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Schl.zuweisung 2026	345.192	373.612	330.733	313.564	161.235	271.954	312.843
Steigerung HH-Erlaß	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schl.zuweisung 2027	355.548	384.821	340.655	322.970	166.072	280.112	322.229

8. Finanzausgleichsumlage (§ 28 Finanzausgleichsgesetz)**8.1 Grundlagen**

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	451.214	510.550	593.891	260.623	8.726.012	282.153	1.126.136
- Ausgangsmeßzahl	863.337	940.908	961.019	633.497	7.913.679	577.473	1.413.516
Umlagegrundlage	0	0	0	0	812.333	0	0
entspricht %	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00

8.2 Finanzausgleichsumlage 1

§ 28 Absatz 1 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl um **weniger** als 20 %)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	0	0	0	0	812.333	0	0
hiervon 30 %	0	0	0	0	243.700	0	0

8.3 Finanzausgleichsumlage 2

§ 28 Absatz 1 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl um **mehr** als 20 %)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	0	0	0	0	0	0	0
bis 20 % Ü-schreitung	0	0	0	0	0	0	0
hiervon 30%	0	0	0	0	0	0	0
Rest Überschreitung	0	0	0	0	0	0	0
hiervon 50%	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0

9. Kreisumlage (§ 26 Finanzausgleichsgesetz)**9.1 Umlagegrundlagen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	451.214	510.550	593.891	260.623	8.726.012	282.153	1.126.136
Schlüsselzuweisung	316.284	342.324	303.036	287.304	147.732	249.179	286.644
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	243.700	0	0
Umlagegrundlage	767.498	852.874	896.927	547.927	8.630.044	531.332	1.412.780

9.2 Kreisumlage lfd. Jahr

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	767.498	852.874	896.927	547.927	8.630.044	531.332	1.412.780
Umlagesatz	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50
Kreisumlage	234.087	260.127	273.563	167.118	2.632.163	162.056	430.898
- Strukturfonds (VJ)	7.000	7.500	8.000	5.000	60.000	5.000	11.000
Kreisumlage netto	227.087	252.627	265.563	162.118	2.572.163	157.056	419.898

9.3 Hochrechnung der Kreisumlage

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Kreisumlage 2023	234.087	260.127	273.563	167.118	2.632.163	162.056	430.898
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Kreisumlage 2024	237.598	264.028	277.666	169.625	2.671.646	164.487	437.361
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Kreisumlage 2025	241.162	267.989	281.831	172.169	2.711.721	166.954	443.922
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Kreisumlage 2026	244.780	272.009	286.059	174.751	2.752.396	169.459	450.581

10. Amtsumlage (§ 27 Finanzausgleichsgesetz)**10.1 Umlagegrundlagen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	451.214	510.550	593.891	260.623	8.726.012	282.153	1.126.136
Schlüsselzuweisung	316.284	342.324	303.036	287.304	147.732	249.179	286.644
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	243.700	0	0
Umlagegrundlage	767.498	852.874	896.927	547.927	8.630.044	531.332	1.412.780

10.2 Amtsumlage lfd. Jahr

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Umlagegrundlage	767.498	852.874	896.927	547.927	8.630.044	531.332	1.412.780	
Umlagesatz	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Amtsumlage	153.500	170.575	179.385	109.585	1.726.009	106.266	282.556	2.727.876

10.3 Hochrechnung der Amtsumlage

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Amtsumlage 2023	153.500	170.575	179.385	109.585	1.726.009	106.266	282.556	2.727.876
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
Amtsumlage 2024	155.802	173.133	182.076	111.229	1.751.899	107.860	286.794	2.768.795
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
Amtsumlage 2025	158.139	175.730	184.807	112.898	1.778.177	109.478	291.096	2.810.326
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
Amtsumlage 2026	160.511	178.366	187.579	114.591	1.804.850	111.120	295.463	2.852.481

11. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

11.1 Gesamtbetrag

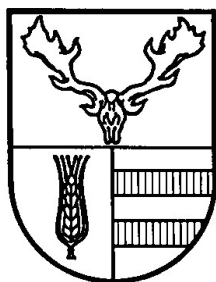
	2023	Prozent	2024	Prozent
Amt Lensahn	402.861	35,92	374.033	35,92
Gemeinde Lensahn	718.683	64,08	667.255	64,08
Summe	1.121.544	100,00	1.041.288	100,00

11.2 Amt Lensahn

Produkt	Einrichtung	2023	Prozent	2024	Prozent
218200	Grund- und Gemeinschaftsschule	382.861	95,04	354.033	94,65
361100	Kindertageseinrichtungen	0	0,00	0	0,00
362500	sonstige Jugendarbeit	0	0,00	0	0,00
424001	Großsporthalle	20.000	4,96	20.000	5,35
Summe Amt		402.861	100,00	374.033	100,00

11.3 Gemeinde Lensahn

Produkt	Einrichtung	2023	Prozent	2024	Prozent
126001	Feuerwehr Lensahn	157.285	21,89	146.030	21,89
272000	Gemeindebücherei	74.817	10,41	69.463	10,41
424000	Waldschwimmbad	226.877	31,57	210.642	31,57
424002	Sportplatz	119.567	16,64	111.011	16,64
541000	Schützenplatz	49.644	6,91	46.091	6,91
541000	Kirchplatz	22.655	3,15	21.034	3,15
541000	Bahnhof Lensahn	14.263	1,98	13.242	1,98
551000	Kurpark	15.943	2,22	14.802	2,22
573000	Haus der Begegnung	37.633	5,24	34.940	5,24
Summe Gemeinde		718.683	100,00	667.255	100,00



Wirtschaftsplan LWB

Gemeinde Lensahn

2024



Lensahner Wasserbetriebe
Anstalt des öffentlichen Rechts

- Trinkwasser
- Abwasser
- Nebenbetrieb
- Photovoltaik

Wirtschaftsplan der
Lensahner
Wasserbetriebe (LWB)
für das Wirtschaftsjahr
2023

Lensahner Wasserbetriebe

Inhalt:

- ❖ Blatt 1 Zusammenstellung
- ❖ Blatt 2 Erfolgsplan
- ❖ Blatt 3 Vermögensplan
- ❖ Blatt 4 Stellenplan
- ❖ Blatt 5 Stellenplanquerschnitt
- ❖ Blatt 6 Finanzplan A
- ❖ Blatt 7 Finanzplan B
- ❖ Blatt 8 Finanzplan C

Lensahner Wasserbetriebe**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Jahr 2023**

1 Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	847.700,00 €
die Aufwendungen	737.500,00 €
der Jahresgewinn	110.200,00 €
der Jahresverlust	0,00 €
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	654.100,00 €
die Ausgaben	654.100,00 €
2 Es werden festgesetzt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €

Lensahner Wasserbetriebe

Erfolgsplan
2023

		2023	VJ	2023	VJ	2023	VJ	2023	VJ	2023	VJ	2023	VJ
Position		Gesamt		Wasservers.		AW Sipsdorf		NW Lensahn		Nebenbetrieb		Photovoltaik	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	843,7	780,2	464,0	400,6	23,0	24,0	338,0	337,0	1,3	1,2	17,4	17,4
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	17,6	18,2	17,6	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	4,0	2,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Erträge	847,7	782,2	468,0	402,6	23,0	24,0	338,0	337,0	1,3	1,2	17,4	17,4
5.	Materialaufwand												
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	229,7	176,6	197,7	145,0	9,9	11,1	20,5	19,0	0,0	0,0	1,6	1,5
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	57,5	58,0	7,4	6,9	0,0	0,0	50,0	50,0	0,1	1,1	0,0	0,0
	Gesamt Materialaufwand	287,2	234,6	205,1	151,9	9,9	11,1	70,5	69,0	0,1	1,1	1,6	1,5
6.	Personalaufwand												
a)	Löhne, Gehälter und Besoldung	114,4	111,1	64,4	62,5	4,6	4,5	44,3	43,0	0,0	0,0	1,1	1,1
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56,6	55,7	31,9	31,3	2,3	2,3	21,8	21,5	0,0	0,0	0,6	0,6
	Gesamt Personalaufwand	171,0	166,8	96,3	93,8	6,9	6,8	66,1	64,5	0,0	0,0	1,7	1,7
7.	Abschreibungen												
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	165,5	181,1	32,0	48,7	4,6	4,6	117,2	117,2	1,2	0,1	10,5	10,5
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens												
	Gesamt Abschreibungen	165,5	181,1	32,0	48,7	4,6	4,6	117,2	117,2	1,2	0,1	10,5	10,5
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	97,7	90,6	71,8	66,5	1,6	1,5	21,1	19,5	0,0	0,0	3,2	3,1
	Summe Aufwendungen	721,4	673,1	405,2	360,9	23,0	24,0	274,9	270,2	1,3	1,2	17,0	16,8
	Überschuss	126,3	109,1	62,8	41,7	0,0	0,0	63,1	66,8	0,0	0,0	0,4	0,6
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Auslegungen des Finanzvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lensahner Wasserbetriebe

Erfolgsplan 2023

		2023	VJ	2023	VJ	2023	VJ	2023	VJ	2023	VJ	2023	VJ
Position		Gesamt		Wasservers.		AW Sipsdorf		NW Lensahn		Nebenbetrieb		Photovoltaik	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,4	0,5
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	125,9	107,8	62,8	41,7	0,0	0,0	63,1	66,0	0,0	0,0	0,0	0,1
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	15,7	10,4	15,7	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Jahresergebnis	110,2	97,4	47,1	31,3	0,0	0,0	63,1	66,0	0,0	0,0	0,0	0,1
(einschl. Zinserträge 0,0/VJ 0,0)													

Vermögensplan 2023

Bezeichnung		Planansatz 2022	Planansatz 2023
		TEUR	TEUR
Einnahmen:			
1.	Zuweisung der Gemeinde	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	97,3	98,1
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0
4.	Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0
5.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,0	0,0
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	12,6	8,1
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	181,1	165,5
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-18,2	-17,6
	Abschreibungen auf Finanzanlagen		
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen		
9.	Kredite	0,0	400,0
10.	Sonstige Einnahmen	0,0	0,0
11.	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	272,8	654,1
Ausgaben:			
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-467,9	-319,4
		0,0	0,0
3.	Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0
4.	Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter und sonstiger Bauzuschüsse	0,0	0,0
5.	Investitionen		
a)	Verwaltung und Vertrieb	1,0	2,0
b)	Wasserversorgung	379,0	398,0
c)	Abwasserversorgung	330,0	550,0
d)	Nebenbetrieb	0,0	0,0
f)	Regenerative Energien	0,0	0,0
	Summe Investitionen	710,0	950,0
6.	Tilgung von Krediten	30,7	23,5
7.	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0
	Summe Ausgaben	272,8	654,1
	Überschuss/Unterschuss Vermögenshaushalt	0,0	0,0

Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	2022		tats. Besetzung am 30.06.2022		2023		Stellenanteil	Erläuterung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Leiter(in) TVöD	0,51	11	0,51	11	0,51	11	1,0	0,10 EAL/0,39 GEM.
2	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,85	9a	0,85	9a	0,85	9a	1,0	0,10 EAL/0,05 GEM.
3	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,13	9c	0,13	9c	0,13	9c	0,66	0,53 GEM.
4	Beschäftigte(r) TVöD	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,0	
Summe		2,49		2,49		2,49			

Erläuterung zum Stellenplan:

Der Stellenplan der Lensahner Wasserbetriebe weist Stellen auf, die zur Zeit nicht voll besetzt sind.

Grund hierfür ist die Besetzung der Stellen mit Mitarbeitern der Gemeinde Lensahn, die für die Kommunalunternehmen Lensahner Wasserbetriebe (LWB) und Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL) abgeordnet sind.

Stellenplan Veränderungen

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Verg. Lohngrupp e	Abgänge Bes./Verg. Lohngrupp e	Erläuterungen
			von Bes./Verg. Lohngrupp e	nach Bes./Verg. Lohngrupp e			
1	Leiter(in) TVöD	0,51					
2	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,85					
3	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,13					
4	Beschäftigte(r) TVöD	1,00					Wasserwerker
Summe		2,49					

Lensahner Wasserbetriebe
(LWB)

Stellenplanquerschnitt 2023																								
Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe A)												Beschäftigte (TVöD)										Summe	
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	Summe	11	10	9	8	7	6	5	Summe	Summe		
A. Verwaltung																								
LWB													0,51			0,98						1,49		1,49
Summe													0,51			0,98						1,49		1,49
Vorjahr													0,51			0,98						1,49		1,49
mehr																								
weniger																								
B. Einrichtung																								
LWB																1,00						1,00		1,00
Summe																1,00						1,00		1,00
Vorjahr																1,00						1,00		1,00
mehr																								
weniger																								
Summe													0,51			0,98	1,00					2,49		2,49

Lensahn, 24.11.2022

Lensahner Wasserbetriebe

Finanzplan A 2021 - 2025

A Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisungen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	90,6	97,3	98,1	100,0	100,0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse,sonst. Bauzuschüsse	15,5	12,6	8,1	8,0	8,0
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	166,3	181,1	165,5	170,0	170,0
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-20,6	-18,2	-17,6	-17,0	-17,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen					
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen aus Grundstücksveräußerung					
9	Kredite	0,0	0,0	400,0	100,0	50,0
10	Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Einnahmen	251,8	272,8	654,1	361,0	311,0
	Ausgaben					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-759,4	-467,9	-319,4	-107,1	-70,6
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter und sonst.Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Investitionen					
a)	Verwaltung und Vertrieb	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0
b)	Wasserversorgung	112,0	379,0	398,0	93,5	2,5
c)	Abwasserbeseitigung	860,0	330,0	550,0	350,0	350,0
d)	Nebenbetrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e)	Regenerative Energien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	974,0	710,0	950,0	444,5	353,5
6	Tilgung von Krediten	37,2	30,7	23,5	23,6	28,1
7	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	251,8	272,8	654,1	361,0	311,0
	Finanzierungssaldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

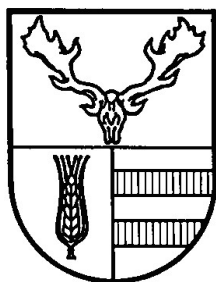
Finanzplan B
2021-2026

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)								
B	Nr.	Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
	Einnahmen							
	1	Zuweisungen der Gemeinde						
		zur Eigenkapitalaufstockung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		zum Verlustausgleich	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Darlehen der Gemeinde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ausgaben							
	1	Ablieferungen an die Gemeinde						
		von Gewinnen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		von Konzessionsabgaben	33,700	33,800	34,100	34,100	34,100	34,100
		von Verwaltungskostenbeiträgen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		bei Eigenkapitalentnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2	Tilgung und Zins von Darlehen der Gemeinde	36,700	28,100	0,000	0,000	0,000	0,000

Lensahner Wasserbetriebe
(LWB)

Finanzplan C
2021 - 2026

C Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2022							
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	langfristigem Charakter	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A	<u>VERWALTUNG und VERTRIEB</u>	<u>2,000</u>	<u>1,000</u>	<u>2,000</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
	Erwerb Geräte, Hardware und Software	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
B	<u>WASSERVERSORGUNG</u>	<u>112,000</u>	<u>379,000</u>	<u>398,000</u>	<u>93,500</u>	<u>2,500</u>	<u>2,500</u>
	Erwerb Geräte und Maschinen	2,000	2,000	3,000	2,500	2,500	2,500
	Erweiterung/Modernisierung Trinkwasserspeicher	110,000	377,000	395,000	91,000		
C	<u>ABWASSERBESEITIGUNG</u>	<u>860,000</u>	<u>330,000</u>	<u>550,000</u>	<u>350,000</u>	<u>350,000</u>	<u>350,000</u>
	Maßnahmen Erlangung Einleiterlaubnisse	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Sanierung RW-Kanal Lensahn	710,000	230,000	450,000	250,000	250,000	250,000
D	<u>NEBENBETRIEB</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
E	<u>REGENERATIVE ENERGIEN</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
Summe		974,000	710,000	950,000	444,500	353,500	353,500



Jahresabschluss LWB

Gemeinde Lensahn

2024



**Bericht über die Erstellung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
mit umfassenden Beurteilungen
durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
wetreu NTRG Ostholstein mbH**

**Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn**

unverbindliches elektronisches Lese-Exemplar
Massgeblich ist ausschließlich die unterzeichnete urschriftliche
Original-Ausfertigung



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Inhaltsverzeichnis

1.	Auftrag	1
2.	Grundsätzliche Feststellungen	3
2.1.	Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	3
2.2.	Unregelmäßigkeiten	5
3.	Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung mit umfassenden Beurteilungen	7
3.1	Gegenstand der Erstellung	7
3.2.	Art und Umfang der umfassenden Beurteilung	7
4.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	9
4.1.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
4.1.1.	Buchführung und weitere beurteilte Unterlagen	9
4.1.2.	Jahresabschluss	10
4.1.3.	Lagebericht	10
4.2.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
4.2.1.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen, deren Änderung und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	11
4.2.1.1	Wesentliche Bewertungsgrundlagen	11
4.2.1.2	Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	12
4.3	Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	13
5.	Wiedergabe der Bescheinigung	26



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Anlagen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021	Anlage 1
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021	Anlage 2
Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2021	Anlage 3
Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschäftsjahres 2021	Anlage 4
Umfassende Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021	Anlage 5
Wirtschaftsplan 2021 Soll-Ist-Vergleich	Anlage 6
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	Anlage 7

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

1

1. Auftrag

Herr Klaus Winter als Vorstand der

Lensahner Wasserbetriebe, Lensahn

(nachfolgend auch "LWB" genannt) hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 des Kommunalunternehmens mit umfassenden Beurteilungen zu erstellen und den Lagebericht zu beurteilen.

Das Kommunalunternehmen erfüllt die in § 267 Abs. 1 HGB beschriebenen Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft. Gemäß § 22 der "Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts" (KUVO) ist der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die Beurteilung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unseres Auftrages, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Wir haben unsere Erstellung mit umfassenden Beurteilungen mit Unterbrechungen in den Monaten Juni 2022 bis August 2022 in den Geschäftsräumen der LWB und in unserem Büro durchgeführt und am 15. November 2022 beendet.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Der Vorstand hat uns die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 15. November 2022 schriftlich bestätigt.

Über das Ergebnis unserer Erstellung mit umfassender Beurteilung erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den Jahresabschluss 2021, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang (Anlage 1), sowie den Lagebericht 2021 (Anlage 2) beigefügt.

Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 4 dargestellt.

Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus dem eigens dafür eingefügten Berichtsteil (Anlage 5).



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

2

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, sind die diesem Bericht als Anlage 7 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 1. Januar 2017 maßgebend.

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

3

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

2. Grundsätzliche Feststellungen**2.1. Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter**

Das Kommunalunternehmen "Lensahner Wasserbetriebe" ist zum 01.01.2005 aus dem Regiebetrieb "Gemeindewasserwerk" und der hoheitlich durchzuführenden Abwasserentsorgung der Gemeinde Lensahn als Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 106 Gemeindeordnung hervorgegangen. Dem Kommunalunternehmen wurden alle Wirtschaftsgüter des ehemaligen Regiebetriebes "Gemeindewasserwerk" und die Regenwasserkanalisation zugeordnet. Erforderlicher Grund und Boden (Mischwasserentsorgung, z.T. Oberflächenwasserentsorgung) wurde von der Gemeinde Lensahn zur Verfügung gestellt, weitere Teile nachfolgend mit Vertrag vom 23.12.2010 veräußert. Alle für die Wasserversorgung genutzten Grundstücke (insb. Wasserwerk) befinden sich mittlerweile im Eigentum der Lensahner Wasserbetriebe.

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte zur Lagebeurteilung 2021:

Organe der Lensahner Wasserbetriebe sind der Vorstand und der 7-köpfige Verwaltungsrat. Neben dem Vorstand Klaus Winter und dem stv. Vorstand Dieter van Bühren (bis 31.10.2021) bzw. Dirk Bruhse (ab 01.12.2021) erfolgte die Wahrnehmung der Geschäftstätigkeiten durch die Mitarbeiter des Amtes 4 (Amt für Technik) der Gemeinde Lensahn: Ulf Westphal, Katja Birckigt und Sabine Rüder.

Die Mitarbeiter des Amtes 4 sind per Personalgestellungsvertrag seit dem 01.01.2020 mit insgesamt 1,49 Stellen (Westphal 0,51, Birckigt 0,85, Rüder 0,13) den LWB zugewiesen. Zudem ist mit Herrn Florian Hahn ein fester Mitarbeiter bei den LWB beschäftigt. Herr Hahn hat im Juni 2018 die Prüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfter Wassermeister“ bestanden.

- Die Lensahner Wasserbetriebe haben im Berichtsjahr einen Überschuss nach Steuern in Höhe von TEUR 172,0 (Vj.: Überschuss TEUR 156,2) erwirtschaftet. Im Ergebnis enthalten sind Ergebnisse incl. Berücksichtigung von Steuern und Zinsertrag in den Teilbereichen Wasserversorgung in Höhe von TEUR 72,8 (Vj.: TEUR 62,2), Abwasserentsorgung von TEUR 94,4 (Vj.: TEUR 92,8), Nebenbetrieb von TEUR -0,2 (Vj.: TEUR 2,0) und Photovoltaik von TEUR 5,0 (Vj.: TEUR -0,8). Die Aufteilung der Gemeinkosten auf die Teilbereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Nebenbetrieb erfolgte nach Arbeitsaufwand. Zum 01.01.2021 wurden im Bereich Wasserversorgung und Mischwasser die Gebühren angehoben. An Kunden wurde im Berichtsjahr eine Wassermenge von 256.826 cbm (Vj.: 256.989 cbm) abgegeben.
- Zum 31.12.2021 betragen die liquiden Mittel der Lensahner Wasserbetriebe insgesamt TEUR 1.486 (Vj.: TEUR 1.188). Die Liquidität des Betriebes wird als ausreichend betrachtet.
- Eigenkapital steht dem Kommunalunternehmen zum 31.12.2021 i. H. v. EUR

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

4

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

- 4.240.110,00 (Vj.: EUR 4.068.120,56) in ausreichendem Umfang zur Verfügung.
- Im Risikobericht des Lageberichtes wird positiv darauf hingewiesen, dass die Rohwasserbrunnen und die Wasseraufbereitung im Berichtsjahr störungsfrei liefen.
 - Die Erweiterung und Modernisierung der Speicherkapazität des Wasserwerkes ist beauftragt worden.
 - Im Zuge des Baus des Radweges wurde die Trinkwasserleitung zwischen Lensahn und Warendorf durch die Fa. Strabag AG hergestellt.
 - In der Hohenkrogstraße ist das 2. Mehrfamilienhaus mit 12 Wohneinheiten an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden. Der Neubau mit 36 Wohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Sozialkaufhauses wird voraussichtlich in 2022 fertiggestellt.
 - Die Maßnahme „Erneuerung von Schiebern“ im Rohrnetz wurde weitergeführt. In der Königsberger Straße ist das vorhandene Schieberkreuz erneuert worden. Zudem erfolgte die Sanierungen eines Hausanschlusses in der Friedrich-August-Straße.
 - Im Bebauungsplan 44 wurden im Geschäftsjahr 2021 10 (Vj. 24) neue Hausanschlüsse und zusätzlich 4 (Vj. 8) weiterer Anschlüsse in der Ortslage Lensahn hergestellt. Die Investitionskosten hierfür bewegen sich im geringfügigen Rahmen, da die Hausanschlussleitungen bereits bei der Erschließung vorab auf die jeweiligen Grundstücke gelegt wurden.
 - Die Anlagen zur Trinkwasserversorgung sind auf eine Jahresmenge von 330.000 cbm/a konzipiert; bei einer Fördermenge von 277.936 cbm (Vj. 283.932 cbm) sind die Anlagen zu ca. 84,00 % (Vj.: 86,00 %) ausgelastet.
 - Die Kapazitäten der Wasserversorgung des Ortsnetzes Lensahn werden daher vom Vorstand insgesamt als derzeit noch ausreichend betrachtet. Bei der Erschließung weiterer Baugebiete und Mehrfamilienhäuser etc. sollten die Kapazitätsgrenzen jedoch erneut ausgelotet werden.
 - Die Wasserverlustrate im Bereich der Trinkwasserversorgung in Höhe von 6,99 % (Vj. 6,51 %) für das Ortsnetz Lensahn nach Erhebung des DVGW im statistischen Mittel von 6 - 8 %. Der Wasserverlust/-gewinn unterliegt jährlichen Schwankungen, da die Daten im Wasserwerk zwar stichtagsgenau am 01. Januar erfasst werden, die Selbstablesung durch die Kunden jedoch im Zeitraum 15. Dezember bis 15. Januar erfolgen.
 - Das Ingenieurbüro Maas und Müller wird im Bereich der Abwasserentsorgung die Sanierungsplanung fortführen. Aufgrund des fortschreitenden Alters der erdverlegten Rohrleitungen werden jedoch weiterhin Rücklagen für Sanierungsmaßnahmen gebildet.
 - Im Lagebericht wird darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen zur Entwässerung der Baugebiete Hirschkoppel und Bohnrade weitestgehend abgeschlossen sind. Der Antrag zum Bau der Anstaubecken im nahegelegenen Waldgebiet Mühlenbek ist von der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) mit so strengen Auflagen versehen worden, dass sie sowohl zeitlich als auch im geforderten Umfang nicht realisiert werden können.
 - Im Bereich der Oberflächenwasserentsorgung ist ein Ingenieurbüro mit dem Genehmigungsverfahren der Einleitstelle 8 (Milon) und 12 (neuer ALDI Markt)



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

5

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

- beauftragt. Ausführliche Stellungnahmen des Wasser- und Bodenverbandes liegen vor, jedoch sind akutell die Lamellenklärer in der Prüfung. Das Genehmigungsverfahren wird sich insofern noch herauszögern. Die weiteren Einleitstellen werden sukzessive im Anschluss und in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde (UNB) beantragt.
- Das Ingenieurbüro Maas und Müller GbR, Oldenburg/H., hat die Auswertung der in den letzten Jahren durchgeführten Befilmungen zur Sanierung der Regenwasserkanäle abgeschlossen. Das Leistungsverzeichnis ist fertiggestellt und die Ausschreibung erfolgt. Der Auftrag ist an die Firma GST GmbH, Hobstin vergeben worden.
 - Die Erstellung der Gebührenkalkulationen im Bereich Wasserversorgung Lensahn, die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung der Ortslage Sipsdorf und der Niederschlagswasserbeseitigung der Ortslage Lensahn sind abgeschlossen. In den Sparten Wasserversorgung und Mischwasser sind aufgrund von Unterdeckungen Gebührenerhöhungen zum 01.01.2021 vorgenommen worden.
 - Sämtliche Photovoltaik-Anlagen sind durch eine Fachfirma überprüft und gewartet worden. Hierbei wurde u.a. festgestellt, dass einige Wechselrichter nicht mehr korrekt arbeiten. Diese wurden erneuert.
 - Da die Einspeisevergütungssätze für Neuanlagen drastisch reduziert wurden, erfolgte keine Errichtung neuer Anlagen.
 - Im März 2020 wurde der in 2008 angeschaffte Fiat Ducato alterbedingt veräußert. Dafür wurde ein identisches Modell neu angeschafft.
 - Da Schlepper und Caddy ausschließlich von der Gemeinde Lensahn genutzt wurden, sind die Fahrzeuge zum 31. Dezember 2019 an die Gemeinde veräußert worden. Der Skoda Fabia wurde im März 2021 ebenfalls an die Gemeinde veräußert, so dass lediglich der Fiat Ducato in geringem Umfang für Zwecke der Gemeinde Lensahn genutzt wird
 - Auf weitere betriebliche Chancen wird im Lagebericht nicht hingewiesen, weil der beschränkte Gegenstand der Geschäftstätigkeit keinen wesentlichen Spielraum für das Ausnutzen wirtschaftlicher Chancen zulässt.

2.2. Unregelmäßigkeiten

Berichtspflichtige Unrichtigkeiten oder Verstöße im Sinne des § 321 Absatz 1 Satz 3 HGB gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen, die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Satzung darstellen, haben wir nicht festgestellt.

Der Vorstand weist ferner darauf hin, dass im Geschäftsjahr 2020 eine überörtliche Prüfung für die Jahre 2015 bis 2019 durch das Gemeindeprüfungsamt (GPA) stattgefunden hat.

Im Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamts (GPA) über die überörtliche Prüfung 2015 - 2019 vom 18.12.2020 wird u.a. darauf hingewiesen, dass die jährlichen Rücklagenzuführungen ohne vorherige pflichtige Gebührennachkalkulationen nach

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

6

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

§ 6 Abs. 2 KAG erfolgten.

Mittlerweile liegt die Nachkalkulation für die Jahre 2017 bis 2019 sowie Kalkulation der Gebühren in den Bereichen Wasserversorgung, Oberflächenentwässerung und Mischwasser ab 2021 durch die TDK Treuhand und Beratung GmbH vor. Hiernach wurden folgende Anpassungen empfohlen:

- für die Wasserversorgung Lensahn eine Anhebung von 1,15 €/m³ auf 1,20 €/m³
- für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung Sipsdorf eine Anhebung von 0,36 €/m³ auf 0,46 €/m³
- für die Niederschlagswasserbeseitigung Lensahn ist nach den Berechnungen der TDK GmbH keine Änderung erforderlich (0,44 €/m³)

Die Gebührensätze wurden zum 01.01.2021 entsprechend den Empfehlungen angepasst.

Desweiteren rät das GPA, die Organisationssatzung an die veränderte Rechtsvorschrift im Bezug auf die erneute Bestellung des Vorstands anzupassen. Zum 03.04.17 trat die Änderung nach § 4 Abs. 2 KUVVO in Kraft. Somit ist nach der erstmaligen Bestellung auf höchstens fünf Jahre eine erneute befristete Bestellung möglich. Der § 4 Abs. 2 der Organisationssatzung ist noch nicht angepasst worden. Die Satzung soll diesbezüglich angepasst werden.

Im Bezug auf die bei der vorangegangenen überörtlichen Prüfung gegebenen Prüfhinweise zum Thema Datenschutz und Datensicherheit stellt das GPA fest, dass die Hinweise aufgegriffen und gut fortentwickelt worden sind.

Dennoch sollten nachfolgende Arbeitsschritte in Angriff genommen werden:

- Das gesamte Satzungsrecht für das Unternehmen muss mittelfristig hinsichtlich der neuen Datenschutzvorschriften (DSGVO, LDSG) überprüft und ggfs. angepasst werden.
- Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob das Verarbeitungsverzeichnis ggfs. um Verarbeitungen in Papierform erweitert werden muss.
- Mittelfristig ist die Verfahrensakte zu überprüfen bzw. eine Anpassung an die DSGVO vorzunehmen, insbesondere hinsichtlich einer ausreichenden Dokumentation von Test- und Freigaben. Es muss nachvollziehbar sein, welche Art der Aktualisierung (Upgrade, Update, Patch) bei der Software durchgeführt wurde. Im Testprotokoll und in der Freigabe ist dieses zu dokumentieren z.B. durch Angabe der Nebenversionsnummer bei Updates.



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

7

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

3. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung mit umfassenden Beurteilungen

3.1 Gegenstand der Erstellung

Gegenstand unserer Erstellung war der Jahresabschluss des Kommunalunternehmens.

3.2. Art und Umfang der umfassenden Beurteilung

Die Art und den Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Beurteilungen haben wir im Rahmen unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, welches durch gesetzliche Regelungen und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiterte Bedingungen für den Auftrag und die jeweiligen Berichtspflichten begrenzt wird.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der ergänzenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der einschlägigen Bestimmungen der Satzung sowie der hier sinngemäß geltenden "Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer" (IDW S7).

Die Erstellung mit umfassenden Beurteilungen umfasst nach dem o.g. Rechnungslegungsstandard IDW S7 die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Angemessenheit sowie der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems. Diese Beurteilungen sind nach Art und Umfang wie bei einer Abschlussprüfung vorzunehmen.

Wir haben daher unsere Beurteilungshandlungen gem. IDW S7, Kap. 4.2.3., unter sinngemäßer Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Beurteilung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Beurteilungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kommunalunternehmens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Beurteilung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

Feststellungen unter anderen Gesichtspunkten - insbesondere im Hinblick auf die Beachtung sonstiger rechtlicher Vorschriften sowie auf etwaige Unredlichkeiten im Geld-, Waren- oder sonstigen Geschäftsverkehr - waren nicht Gegenstand unseres Auftrages.

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

8

Die Führung der vorgeschriebenen Handelsbücher und die Aufstellung des Jahresabschlusses gehören zu den Aufgaben der gesetzlichen Vertreter der Lensahner Wasserbetriebe. Diese tragen gleichfalls die Verantwortung für alle uns im Rahmen der Durchführung unseres Auftrages gemachten Angaben.

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer für die Erstellung mit umfassenden Beurteilungen ist Herr Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Lars Carstensen.

Wir haben unsere Erstellung mit umfassenden Beurteilungen mit Unterbrechungen in den Monaten Juni 2022 bis August 2022 in den Geschäftsräumen der LWB und in unserem Büro durchgeführt und am 15. November 2022 beendet.

Schwerpunkte unserer Beurteilungen waren das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und der periodengerechte Gewinnausweis.

Die gesetzlichen Vertreter und die uns zur Auskunft benannten Mitarbeiter haben alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht, die wir nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Beurteilungen benötigten. Darüber hinaus haben uns die gesetzlichen Vertreter am 15. November 2022 die Vollständigkeit des von uns erstellten Jahresabschlusses und der erteilten Auskünfte schriftlich bestätigt.

Nach der Vollständigkeitserklärung bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind.

Unseren Auftrag haben wir am 15. November 2022 abgeschlossen.



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

9

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1. Buchführung und weitere beurteilte Unterlagen

Grundlage unserer Erstellung mit umfassenden Beurteilungen war das Rechnungswesen des Kommunalunternehmens.

Im Berichtszeitraum wurde die Buchführung auf der eigenen EDV-Anlage unter Anwendung des Programms "igel Xp" der Firma B-soft, Flensburg, durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine bei Kommunen und Wasserver- und -entsorgungsbetrieben eingesetzte Software zur Abwicklung der Finanzbuchhaltung mit integrierter Verbrauchsabrechnung.

Die Anlagenbuchhaltung für die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird mit dem Programm "Datev" durch uns geführt.

Da die für das Kommunalunternehmen tätigen Mitarbeiter ihren Arbeitsvertrag mit der Gemeinde abgeschlossen haben, wurden keine eigenen Lohn- und Gehaltsabrechnungen erstellt.

Die Organisation der Buchhaltung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung, Aufzeichnung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange des Kommunalunternehmens ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen unserer Beurteilung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist dergestalt geordnet, dass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit den gesetzlichen Anforderungen einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung.

Die aus den weiteren beurteilten Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss oder Lagebericht.

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

10

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

4.1.2. Jahresabschluss

Die Erstellung des Jahresabschlusses durch uns erfolgte unter Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie der Normen der Satzung.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind von uns aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet; Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften des HGB wurden beachtet.

Der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Absatz 1 Nr. 6 HGB, der sich sowohl auf die Ausübung von Bewertungsmethoden als auch die Inanspruchnahme von Ausweiswahlrechten bezieht, wurde beachtet.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

4.1.3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und enthält die nach den ergänzenden Bestimmungen des § 26 KUVVO erforderlichen Angaben. Er steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Beurteilung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Kommunalunternehmens.

Unsere Beurteilung in sinngemäßer Anwendung des § 317 Abs. 2 Satz 2 HGB führte zu dem Ergebnis, dass nach unserer Auffassung der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht und den gesetzlichen Vorschriften entspricht sowie die wesentlichen Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses haben wir § 264 Abs. 2 HGB beachtet. Danach hat der Jahresabschluss insgesamt, d.h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens zu vermitteln.

Der Lagebericht war in die Gesamtschau der durch die Rechnungslegungsgrundsätze bestimmten Darstellung der wirtschaftlichen Lage nicht einzubeziehen; die von diesen Grundsätzen unabhängigen Darstellungen im Lagebericht konnten daher die erforderlichen Aussagen im Jahresabschluss nicht ersetzen. Bezüglich der Feststellungen zur Beurteilung des Lageberichts verweisen



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

11

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

wir auf Kapitel 4.1.3. dieses Berichts.

4.2.1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen, deren Änderung und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Rahmen unseres Berichtes über die Erstellung des Jahresabschlusses gehen wir auch auf wesentliche Bewertungsgrundlagen ein sowie darauf, welchen Einfluss Änderungen in den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen sowie sachverhaltsgestaltende Maßnahmen insgesamt auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

4.2.1.1 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs.2 Satz 4 HGB umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen)

Wesentliche Bewertungsgrundlagen sind dabei solche, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Bewertungsgrundlagen für die Information der Berichtsadressaten von Bedeutung sind, weil sie die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen.

Im Rahmen der Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist insbesondere auch die Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten von Bedeutung, weil mit derartigen Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter eine Einflussnahme auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ermöglicht wird.

Das Kommunalunternehmen ist zum 01.01.2005 durch Umwandlung des bestehenden Regiebetriebes "Gemeindewasserwerk Lensahn" und Sacheinlage der bestehenden eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Oberflächenentwässerung" gemäß § 106a Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GO im Wege der Gesamtrechtsnachfolge entstanden.

Die handelsbilanziellen Buchwerte des ehemaligen Regiebetriebes "Gemeindewasserwerk Lensahn" vom 31.12.2004 wurden übernommen und werden seitdem fortgeschrieben.

Grundlage des Wertansatzes der Regenwasserkanalisation Lensahn ist ein Bewertungsgutachten des Ingenieurbüros Buß & Hempel, Botterstieg 3, 23611 Bad Schwartau, vom 05.11.2002. In der Anlagenwertermittlung werden soweit möglich die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten auf den 01.01.2002 fortgeschrieben. Soweit keine historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgelegen haben, sind Wiederbeschaffungskosten auf Basis des Jahres 2002 ermittelt worden.

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

12

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit dieses Berichtes haben wir zu einzelnen Positionen des Jahresabschlusses weitere Ausführungen zur Bewertung in der umfassenden Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 5) gemacht.

4.2.1.2 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Änderungen der Bewertungsgrundlagen können sowohl Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden als auch Änderungen der wertbestimmenden Faktoren betreffen, insbesondere Änderungen in der Ausnutzung von Ermessensspielräumen.

Auch innerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens vorgenommene Änderungen der Bewertungsgrundlagen können, insbesondere wenn sie zielgerichtet und einseitig sind, wesentliche Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit und die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben.

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31.12.2020 wurden hinsichtlich der wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen der wertbestimmenden Faktoren, Änderungen in der Ausnutzung von Ermessensspielräumen) keine Änderungen mit spürbarem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d.h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens, vorgenommen.

Im Rahmen unserer Ausführungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses ist auch auf die Auswirkungen sachverhaltsgestaltender Maßnahmen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einzugehen. Wir berichten dabei insbesondere über einmalige vorgenommenen Sachverhaltsgestaltungen und Sachverhaltsgestaltungen, deren Abbildung trotz Beachtung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsgrundsätze, insbesondere des Grundsatzes der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, nicht den wirtschaftlichen Gehalt der zugrunde liegenden Transaktionen widerspiegelt.

Für das Berichtsjahr haben wir vorstehend beschriebene sachverhaltsgestaltende Maßnahmen nicht festgestellt.



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

13

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage und Kapitalstruktur

	Bilanz zum 31.12.2021		Bilanz zum 31.12.2020		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
AKTIVA						
Immaterielles Anlagevermögen	8,7	0,2	0,0	0,0	8,7	0,0
Sachanlagen	3.137,3	66,5	3.252,1	71,3	-114,8	-3,5
Vorräte	15,2	0,3	15,0	0,3	0,2	1,3
Forderungen	44,8	0,9	74,9	1,6	-30,1	-40,2
Sonstige Vermögensgegenstände	23,3	0,5	26,3	0,6	-3,0	-11,4
Flüssige Mittel/Wertpapiere	1.486,3	31,5	1.188,0	26,1	298,3	25,1
Rechnungsabgrenzungsposten	2,6	0,1	2,6	0,1	0,0	0,0
Summe Aktiva	4.718,3	100,0	4.559,0	100,0	159,3	3,5

	Bilanz zum 31.12.2021		Bilanz zum 31.12.2020		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
PASSIVA						
Eigenkapital	4.240,1	89,9	4.068,1	89,2	172,0	4,2
Sonderposten f. Zuschüsse	243,4	5,2	250,0	5,5	-6,6	-2,6
Rückstellungen	30,9	0,7	29,6	0,6	1,3	4,4
Kreditverbindlichkeiten	18,7	0,4	22,0	0,5	-3,3	-15,0
Lieferverbindlichkeiten	107,0	2,3	86,8	1,9	20,2	23,3
Verbundverbindlichkeiten	78,0	1,7	100,8	2,2	-22,8	-22,6
Sonstige Verbindlichkeiten	0,4	0,0	1,8	0,0	-1,4	-77,8
Summe Passiva	4.718,3	100,0	4.559,0	100,0	159,3	3,5



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

14

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	31.12.2021 Euro / Wert	31.12.2020 Euro / Wert	Veränderung zum Vorjahr
Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur			
<u>Anlagevermögen x 100</u> Gesamtvermögen	3.146.026,45 4.718.316,56	3.252.139,70 4.559.002,73	-106.113,25 159.313,83
Anlagenintensität in %	66,68	71,33	-4,65
<u>Eigenkapital x 100</u> Gesamtkapital	4.240.110,00 4.718.316,56	4.068.120,56 4.559.002,73	171.989,44 159.313,83
Eigenkapitalanteil in %	89,86	89,23	0,63
<u>Fremdkapital x 100</u> Eigenkapital	478.206,56 4.240.110,00	490.882,17 4.068.120,56	-12.675,61 171.989,44
Verschuldungsgrad in %	11,28	12,07	-0,79

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

15

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Kapitalflussrechnung

Für die finanzwirtschaftliche Beurteilung des Unternehmens sind die vom Unternehmen erwirtschafteten und die ihm von außen zugeflossenen Finanzierungsmittel und ihre Verwendung von Bedeutung.

Zur Erläuterung der Entwicklung der Liquidität und der Finanzkraft des Kommunalunternehmens haben wir eine Kapitalflussrechnung erstellt, die zeigt, wie sich die Zahlungsmittel (Kassenbestände, Schecks sowie Guthaben bei Kreditinstituten) des Unternehmens im Berichtszeitraum durch Mittelzu- und -abflüsse verändert haben. Dabei wird von uns zwischen Zahlungsströmen aus Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Die Aufgabe der von uns nachfolgend aufgestellten Kapitalflussrechnung besteht darin, zusätzlich zu Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergänzende Angaben über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens zu machen, die aus dem Jahresabschluss nicht oder nur mittelbar entnommen werden können. Sie soll Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände des Unternehmens vermitteln und darüber Auskunft geben, wie das Unternehmen finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die vorliegende Kapitalflussrechnung wurde von uns nachprüfbar aus dem Rechnungswesen abgeleitet. Für die Erstellung der in der Staffelform dargestellten Kapitalflussrechnung gelten die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Stetigkeit.

Über die Zahlungsströme in der Kapitalflussrechnung werden von uns Informationen getrennt nach den Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit (einschließlich Desinvestitionen) und aus der Finanzierungstätigkeit vermittelt, wobei die Summe der Cashflows aus diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung des Finanzmittelfonds in der Berichtsperiode entspricht, soweit diese nicht auf Wechselkurs- oder sonstigen Wertänderungen beruhen.

Unsere nachfolgende Darstellung der Kapitalflussrechnung entspricht den Grundsätzen des vom Deutschen Standardisierungsrat DSR erarbeiteten "Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) Kapitalflussrechnung".



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

16

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> TEuro
1. Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern)	171.989,44	156,18
2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	168.998,13	170,53
3. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen und Sonderposten ohne Steuerrückstellungen	-5.357,28	44,03
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,00	0,00
5. - Gewinn / + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Zinsaufwendungen	3.808,38	5,50
7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	32.873,87	-15,56
8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.032,76	-77,09
9. Ertragsteueraufwand	26.916,97	21,70
10. Ertragsteuerzahlungen und Veränderung Ertragsteuerrückstellungen	-26.870,27	-29,55
11. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit = (Summe aus 1 bis 10)	368.326,48	275,74
12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-54.196,13	-106,45
13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
14. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-8.688,75	0,00
15. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00
16. Cashflow aus der Investitionstätigkeit = (Summe aus 12 bis 15)	-62.884,88	-106,45



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

17

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

17. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile, etc.)	0,00	0,00
18. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter und Kapitalveränderungen (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen, Veränderungen Kapitalrücklage)	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten abzüglich deren Tilgung.	0,00	0,00
20. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-3.332,27	-3,24
21. Gezahlte Zinsen	-3.808,38	-5,50
2 2 . Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit = (Summe aus 17 bis 21)	-7.140,65	-8,74
23. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Zf. 11, 16, 22)	298.300,95	160,55
24. Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00
25. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.188.003,29	1.027,46
2 6 . Finanzmittelfonds am Ende der Periode = (Summe aus 23 bis 25)	1.486.304,24	1.188,01

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass aus der **laufenden Geschäftstätigkeit** ein Mittelzufluss in Höhe von TEUR 368,3 resultiert.

Die **Investitionstätigkeit** verursachte einen Mittelabfluss von TEUR 62,9. Die Investitionen betreffen im Wesentlichen die Trinkwasserleitung Wahrendorf sowie Ausgaben für die Planung der Erweiterung des TW-Speichers im Wasserwerk.

Aus der **Finanzierungstätigkeit** hat sich ein Mittelabfluss in Höhe von TEUR 7,1 ergeben. Dies resultiert aus der Tilgung von Darlehen.



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

18

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Die liquiden Mittel sind im Berichtsjahr 2021 um TEUR 298,30 gestiegen. Der Finanzmittelfonds ist somit von TEUR 1.188,00 zu Beginn des Berichtsjahres auf TEUR 1.486,30 zum 31. Dezember 2021 gestiegen.

Die Zahlungsfähigkeit der Lensahner Wasserbetriebe war während des gesamten Berichtsjahres 2021 gegeben.

	31.12.2021 Euro / Wert	31.12.2020 Euro / Wert	Veränderung zum Vorjahr
Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur			
<u>Eigenkapital x 100</u>	4.240.110,00	4.068.120,56	171.989,44
<u>Anlagevermögen</u>	3.146.026,45	3.252.139,70	-106.113,25
Anlagendeckung I in %	134,78	125,09	9,69
<u>Eigenkapital + Langfr. Fremdkapital x 100</u>	4.529.380,03	4.401.217,91	128.162,12
<u>Anlagevermögen</u>	3.146.026,45	3.252.139,70	-106.113,25
Anlagendeckung II in %	143,97	135,33	8,64
Fremdkapital	478.206,56	490.882,17	-12.675,61
- Flüssige Mittel	1.486.304,24	1.188.003,29	298.300,95
Nettoverschuldung	-1.008.097,68	-697.121,12	-310.976,56
<u>Flüssige Mittel</u>	1.486.304,24	1.188.003,29	298.300,95
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>	188.936,53	157.784,82	31.151,71
Liquidität 1. Grades in %	786,67	752,93	33,74


Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

19

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Flüssige Mittel + Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände bis 1 Jahr x 100	1.554.405,01	1.289.215,94	265.189,07
Kurzfristiges Fremdkapital	188.936,53	157.784,82	31.151,71
Liquidität 2.Grades in %	822,71	817,07	5,64

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Kapital gedeckt, welches den LWB langfristig zur Verfügung steht (Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital).

Die flüssigen Mittel übersteigen den Saldo des Fremdkapitals; eine Nettoverschuldung liegt somit nicht vor.

Die Liquidität 1. und 2. Grades ist mit jeweils über 780% zum 31. Dezember 2021 als ausserordentlich gut zu bezeichnen.



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

20

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Erfolgsquellenanalyse der Gewinn- und Verlustrechnung zur ErtragslageGesamtbetrieb

	2021		Vorjahr		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	799,7	100,0%	778,9	98,7%	20,8	1,32%
+ Andere Erträge	<u>0,0</u>	<u>0,0%</u>	<u>10,4</u>	<u>1,3%</u>	<u>-10,4</u>	<u>-1,32%</u>
= Betriebsleistung	799,7	100,0%	789,3	100,0%	10,4	0,00%
- Materialaufwand	189,8	23,7%	193,3	24,5%	-3,5	-0,75%
- Personalaufwand	150,2	18,8%	159,3	20,2%	-9,1	-1,40%
- Abschreibungen Erfolgsunabhängige	169,0	21,1%	170,5	21,6%	-1,5	-0,47%
- Steuern	0,1	0,0%	0,1	0,0%	0,6	-0,01%
- Andere Aufwendungen	<u>87,8</u>	<u>11,0%</u>	<u>82,8</u>	<u>10,5%</u>	<u>5,0</u>	<u>0,49%</u>
= Betriebsaufwand	596,9	74,6%	605,9	76,8%	-8,4	-2,11%
Überschuss	202,7	25,4%	183,3	23,2%	19,4	2,11%
+ Finanzerträge	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,00%
- Finanzaufwand	<u>3,8</u>	<u>0,5%</u>	<u>5,5</u>	<u>0,7%</u>	<u>-1,7</u>	<u>-0,22%</u>
= Finanzergebnis	-3,8	0,5%	-5,5	0,7%	1,7	-0,22%
Ergebnis vor Steuern	198,9	24,9%	177,9	22,5%	21,0	2,34%
- Ertragsteuern	26,9	3,4%	21,7	2,7%	5,2	0,62%
= Jahresüberschuss	172,0	21,5%	156,2	19,8%	15,8	1,72%

Der Betriebsleistung in Höhe von TEUR 799,7 (Vj.: TEUR 789,3) steht ein Betriebsaufwand von TEUR 596,9 (Vj.: TEUR 605,9) gegenüber.

Bei nahezu gleichgebliebenen Umsatzerlösen aber geringerer anderer Erträge sowie einem geringeren Materialaufwand wurde gegenüber dem Vorjahr ein um ca. TEUR 13,78 höherer Rohertrag (Betriebsleistung minus Wareneinsatz) realisiert.

In der Betriebsleistung sind insbesondere Erlöse aus der Wasserver- und Abwasserentsorgung enthalten. Der Betriebsaufwand betrifft insbesondere Abschreibungen, Verwaltungs- und andere Aufwendungen zur Betriebsführung. Das Betriebsergebnis von TEUR 202,7 (Vj.: TEUR 183,4) vermindert um das Finanzergebnis und Ertragsteuern ergibt einen Jahresüberschuss von TEUR 172,0 (Vj.: TEUR 156,2). Das



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

21

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Jahresergebnis hat sich gegen über dem Vorjahr um ca. TEUR 15,8 verbessert.

	31.12.2021 Euro / Wert	31.12.2020 Euro / Wert	Veränderung zum Vorjahr
Kennzahlen zur Rentabilität			
<u>Jahresüberschuss x 100</u> Eigenkapital	171.989,44 4.240.110,00	156.178,41 4.068.120,56	15.811,03 171.989,44
Eigenkapitalrentabilität in %	4,06	3,84	0,22
<u>Jahresüberschuss x 100</u> Umsatz	171.989,44 799.653,32	156.178,41 778.872,91	15.811,03 20.780,41
Umsatzrentabilität I in %	21,51	20,05	1,46
	31.12.2021 Euro / Wert	31.12.2020 Euro / Wert	Veränderung zum Vorjahr
Kennzahlen zur Produktivität			
<u>Umsatz</u> Personalkosten	799.653,32 150.222,30	778.872,91 159.321,75	20.780,41 -9.099,45
Umsatz je 1 Euro Personalkosten	5,32	4,89	0,43

Die Ertragslage der Teilbetriebe stellt sich wie folgt dar:

Teilbetriebe	Jahresergebnis	
	2021 EUR	2020 TEUR
Wasserversorgung	72.836,08	62.241,0
Abwasserentsorgung	94.383,57	92.786,0
Nebenbetriebe	-215,84	1.951,2
Photovoltaikanlage	4.985,63	-799,8
Gesamtbetrieb	171.989,44	156.178,4



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

22

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Die Verteilung der Verwaltungs- und Vertriebskosten erfolgte im Berichtsjahr auf die Teilbereiche Wasserversorgung, Abwasserversorgung und Nebenbetriebe; ferner wurde auch der Teilbereich Photovoltaikanlagen berücksichtigt. Die Aufteilung erfolgte nach Arbeitsaufwand.

Teilbetrieb Wasserversorgung

	2021		Vorjahr		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse und andere Erträge	416,2	100,0%	398,5	100,0%	17,7	4,4%
= Betriebsleistung	416,2	100,0%	398,5	100,0%	17,7	4,4%
- Materialaufwand	129,3	31,1%	131,1	32,9%	-1,8	-1,4%
- Personalaufwand	0,7	0,2%	0,0	0,0%	0,7	0,0%
- Abschreibungen	30,6	7,4%	32,9	8,3%	-2,3	-7,0%
Erfolgsunabhängige						
- Steuern	0,1	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
Andere						
- Aufwendungen	47,1	11,3%	43,4	10,9%	3,7	8,5%
- Umlage	105,9	25,4%	112,0	28,1%	-6,1	-5,4%
= Betriebsaufwand	313,7	75,4%	319,5	80,2%	-5,8	-1,8%
Überschuss	102,5	24,6%	79,0	19,8%	23,5	29,7%
+ Finanzerträge	0,0	0,0%	4,1	1,0%	-4,1	0,0%
- Finanzaufwand	4,7	1,1%	0,0	0,0%	4,7	0,0%
= Finanzergebnis	-4,7	1,1%	4,1	1,0%	-8,8	0,0%
Ergebnis vor Steuern						
Steuern	97,8	23,5%	83,1	20,9%	14,7	17,7%
- Ertragsteuern	25,2	6,1%	21,0	5,3%	4,2	20,0%
= Jahresüberschuss	72,8	17,5%	62,2	15,6%	10,6	17,0%

Gemäß dem Lagebericht betragen die vom Wasserwerk Lensahn abgegebene Frischwassermenge 277.936 m³ (Vorjahr: 283.932 m³). Davon wurden im Berichtsjahr insgesamt 251.605 m³ (Vorjahr: 252.049 m³) Frischwasser an die Abnehmer veräußert.

Die Umsatzerlöse incl. der Zählergebühren in Höhe von TEUR 416,2 sind im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 398,5) um TEUR 17,7 insgesamt gestiegen. Das resultiert aus der Gebührenerhöhung.

Der Betriebsaufwand hingegen ist insgesamt um TEUR -5,8 auf TEUR 313,7 gesunken.

Die Wasserversorgung ist ein Teil des gewerbe- und körperschaftsteuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens. Die vorläufig errechnete Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag beträgt insgesamt TEUR 25,2.

Für den Bereich der Wasserversorgung wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 72,8 (Vj.: TEUR 62,2) erwirtschaftet.



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

23

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Teilbetrieb Abwasserversorgung

	2021		Vorjahr		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse und andere Erträge	361,5	100,0%	358,5	100,0%	3,0	0,8%
= Betriebsleistung	361,5	100,0%	358,5	100,0%	3,0	0,8%
- Materialaufwand	59,3	16,4%	57,9	16,2%	1,4	2,4%
- Personalaufwand	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- Abschreibungen	121,8	33,7%	121,8	34,0%	0,0	0,0%
- Andere Aufwendungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0%
- Umlage	79,0	21,9%	83,0	23,2%	-4,0	-4,8%
= Betriebsaufwand	260,1	72,0%	262,7	73,3%	-2,6	-1,0%
Überschuss	101,4	28,0%	95,8	26,7%	5,6	5,8%
+ Finanzerträge	0,0	0,0%	3,0	0,8%	-3,0	0,0%
- Finanzaufwand	7,0	1,9%	6,1	1,7%	0,9	15,1%
= Finanzergebnis	-7,0	1,9%	-3,1	2,5%	-3,9	126,5%
Ergebnis vor Steuern	94,4	26,1%	92,7	25,9%	1,7	1,8%
- Ertragsteuern	-0,0	-0,0%	-0,0	-0,0%	-0,0	0,0%
= Jahresüberschuss	94,4	26,1%	92,8	25,9%	1,6	1,7%

Die Betriebsleistung betrifft vereinnahmte Entgelte für die Oberflächenentwässerung in der Gemeinde Lensahn und für das Mischwasser in der Gemeinde Sipsdorf.

Der Betriebsaufwand besteht im Wesentlichen aus der Abschreibung des Abwasserentsorgungssystems, umgelegten Verwaltungsaufwendungen und Materialaufwendungen.

Für die von der Gemeinde übernommene Refinanzierung des Abwasserentsorgungssystems sind Zinsen von insgesamt TEUR 7,0 (Vj.: TEUR 6,1) angefallen.

Der Jahresüberschuss des Betriebsteils Abwasserentsorgung beträgt TEUR 94,4 (Vj.: TEUR 92,8).



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

24

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Teilbetrieb Nebenbetriebe

	2021		Vorjahr		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse und andere Erträge	<u>1,1</u>	<u>100,0%</u>	<u>6,6</u>	<u>100,0%</u>	<u>-5,5</u>	<u>-83,3%</u>
= Betriebsleistung	1,1	100,0%	6,6	100,0%	-5,5	-83,3%
- Materialaufwand	0,0	1,8%	3,1	47,0%	-3,1	-99,4%
- Personalaufwand	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- Abschreibungen	1,2	109,1%	0,8	12,1%	0,4	100,0%
- Andere Aufwendungen	-0,0	-0,9%	0,0	0,0%	-0,0	0,0%
- Umlage	<u>0,1</u>	<u>9,1%</u>	<u>0,2</u>	<u>3,0%</u>	<u>-0,1</u>	<u>-50,0%</u>
= Betriebsaufwand	1,3	119,1%	4,1	62,1%	-2,8	-68,0%
Überschuss	-0,2	-19,1%	2,5	37,9%	-2,7	-108,4%
+ Finanzerträge	0,0	0,9%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- Finanzaufwand	<u>0,0</u>	<u>0,0%</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0%</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0%</u>
= Finanzergebnis	0,0	0,9%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-0,2	-18,2%	2,5	37,9%	-2,7	-108,0%
- Ertragsteuern	0,0	0,0%	0,6	9,1%	-0,6	100%
= Jahresverlust	-0,2	-18,2%	2,0	30,3%	-2,2	-110,0%

Im Teilbereich "Nebenbetrieb" werden die Erträge und Aufwendungen aus sonstigen Tätigkeiten, die keinem anderen Teilbereich zuzuordnen sind, dargestellt. Im Wesentlichen betrifft dies die Vermietung von Fahrzeugen. Die Umsatzerlöse und anderen Erträge sind gesunken, ebenso ist der Betriebsaufwand gesunken, das Jahresergebnis liegt im negativen Bereich (TEUR -0,2 Vj.: TEUR 2,0).

Der Teilbetrieb "Nebenbetrieb" ist ein Teil des gewerbe- und körperschaftsteuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens.



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

25

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Teilbetrieb Photovoltaikanlage

	2021		Vorjahr		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse und andere Erträge	20,9	100,0%	18,5	100,0%	2,4	13,0%
= Betriebsleistung	20,9	100,0%	18,5	100,0%	2,4	13,0%
- Materialaufwand	0,4	1,9%	0,4	2,2%	0,0	0,0%
- Personalaufwand	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- Abschreibungen	10,5	50,2%	10,5	56,8%	0,0	0,0%
- Andere Aufwendungen	2,2	10,5%	7,3	39,5%	-5,1	-69,9%
- Umlage	0,4	1,9%	0,4	2,2%	0,0	0,0%
= Betriebsaufwand	13,5	64,6%	18,6	100,5%	-5,1	-27,4%
Überschuss	7,4	35,4%	-0,1	-0,5%	7,5	#####
+ Finanzerträge	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- Finanzaufwand	0,6	2,9%	0,7	3,8%	-0,1	-14,3%
= Finanzergebnis	-0,6	2,9%	-0,7	3,8%	0,1	-14,3%
Ergebnis vor Steuern	6,8	32,5%	-0,8	-4,3%	7,6	950,0%
- Ertragsteuern	1,7	8,1%	0,0	0,0%	1,7	100,0%
= Jahresüberschuss	5,0	23,9%	-0,8	-4,3%	5,8	725,0%

Im Berichtsjahr wurden die Photovoltaikanlagen in der Jahnstraße, in der Lütjenburger Str., Eutiner Str. sowie in Sipsdorf betrieben.

Der Teilbetrieb Photovoltaik ist ein Teil des gewerbe- und körperschaftsteuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens.

Die vorläufig errechnete Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag für den Teilbetrieb beträgt insgesamt TEUR 1,7 .

Mit den Photovoltaikanlagen wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 5,0 (Vj.: TEUR -0,8) erwirtschaftet.

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

26

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

5. Wiedergabe der Bescheinigung

"An die Lensahner Wasserbetriebe :

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang der Lensahner Wasserbetriebe für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und sowie der Landesverordnung Schleswig-Holstein über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß auf Ordnungsmäßigkeit beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Beurteilungen so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sichereres Urteil abgegeben werden kann.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei unserer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse sind die uns vorgelegten Unterlagen, auf deren Grundlage wir den Jahresabschluss erstellt haben, ordnungsgemäß. Unsere Beurteilung des Lageberichts hat zu dem Ergebnis geführt, dass der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt."

Fehmarn, den 15. November 2022

wetreu Norddeutsche Treuhand- und
Revisions-Gesellschaft Ostholstein mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Carstensen
Wirtschaftsprüfer"



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
mit Bescheinigung
Anlage 1**



BILANZ

Lensahner Wasserbetriebe
AöR
23738 Lensahn

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		2.200.000,00	2.200.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00		1,00	II. Rücklagen			
2. geleistete Anzahlungen	<u>8.688,75</u>		<u>0,00</u>	1. Allgemeine Rücklage	166.054,70		166.054,70
		8.689,75	1,00	2. zweckgebundene Rücklage	<u>1.544.939,45</u>	1.710.994,15	<u>1.428.153,44</u>
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		157.126,41	117.734,01
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	231.054,70		237.091,70	IV. Jahresüberschuss		171.989,44	156.178,41
2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	162.640,00		179.109,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse		243.351,11	249.968,39
3. Verteilungsanlagen	256.319,00		239.067,00	C. Rückstellungen			
4. Abwasserbeseitigungsanlagen	2.438.161,00		2.556.145,00	1. Steuerrückstellungen	46,70		0,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	5.212,00		6.093,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>30.810,00</u>	30.856,70	<u>29.550,00</u>
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.575,00		34.633,00				<u>29.550,00</u>
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>14.375,00</u>		<u>0,00</u>	D. Verbindlichkeiten			
		3.137.336,70	<u>3.252.138,70</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.680,14		22.012,41
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
				Euro 18.680,14 (Euro 22.012,41)			
Übertrag		3.146.026,45	3.252.139,70	Übertrag	18.680,14	4.514.317,81	4.347.638,95



BILANZ

Lensahner Wasserbetriebe
AöR
23738 Lensahn

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Übertrag		3.146.026,45	3.252.139,70	Übertrag	18.680,14	4.514.317,81	4.347.638,95 22.012,41
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.996,20		86.790,80
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 106.996,20 (Euro 86.790,80)			
fertige Erzeugnisse und Waren		15.240,29	15.046,33	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lensahn	77.971,67		100.777,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 50.732,89 (Euro 39.660,74)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.741,05		65.906,72	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 27.238,78 (Euro 61.116,55)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.093,84		9.002,34	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>350,74</u>		<u>1.783,28</u>
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.265,88</u>		<u>26.303,59</u>	- davon aus Steuern Euro 350,74 (Euro 1.783,28)		203.998,75	<u>211.363,78</u>
		68.100,77	<u>101.212,65</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 350,74 (Euro 1.783,28)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.486.304,24	1.188.003,29				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.644,81	2.600,76				
		<u>4.718.316,56</u>	<u>4.559.002,73</u>			<u>4.718.316,56</u>	<u>4.559.002,73</u>


Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		799.653,32	778.872,91
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00	10.435,17
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	185.582,21		190.129,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.245,19</u>		<u>3.128,63</u>
		189.827,40	193.258,37
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	149.552,68		158.671,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>669,62</u>		<u>650,00</u>
		150.222,30	159.321,75
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		168.998,13	170.532,04
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		87.832,56	82.753,97
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.808,38	5.501,92
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>26.916,97</u>	<u>21.703,48</u>
9. Ergebnis nach Steuern		172.047,58	156.236,55
10. sonstige Steuern		58,14	58,14
		<u> </u>	<u> </u>
11. Jahresüberschuss		<u>171.989,44</u>	<u>156.178,41</u>



Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

Behandlung des Jahresüberschusses:	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Einstellung in Rücklagen gem. § 10 KUVVO für den hoheitl. Bereich		94.383,57
Einstellung in Rücklagen gem. § 10 KUVVO für den wirtsch.Bereich		<u>28.000,00</u>
		122.383,57
Ausschüttung für 2020 in 2021	0,00	
- davon aus Vortrag	0,00	
- davon aus dem Jahresergebnis 2020		0,00
Auf neue Rechnung vorzutragen aus 2021		<u>49.605,87</u>
Jahresüberschuss 2021		<u><u>171.989,44</u></u>



Lensahner Wasserbetriebe 23738 Lensahn

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2021

A. Allgemeine Angaben

Das Kommunalunternehmen Lensahner Wasserbetriebe wurde durch Umwandlungs- und Organisationssatzung am 15.11.2004 gegründet. Die Kurzbezeichnung lautet „LWB“. Das Kommunalunternehmen hat seinen Sitz in der Gemeinde Lensahn und ist nicht im Handelsregister eingetragen.

Das Stammkapital der LWB beträgt EUR 2.200.000 und setzt sich wie folgt zusammen:

Bareinlage der Gemeinde	EUR	30.000,00
Einbringung des Wasserwerkes (Sacheinlage)	EUR	170.000,00
Einbringung der Oberflächenentwässerung (Sacheinlage)	EUR	2.000.000,00
gesamt	EUR	2.200.000,00

Die Aufgabe der LWB ist gem. § 2 der Satzung die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser sowie die Beseitigung von Abwasser. Hierzu gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Kommunalunternehmens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Der Jahresabschluss der Lensahner Wasserbetriebe wurde nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der Landesverordnung Schleswig-Holstein über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) aufgestellt.

Das Kommunalunternehmen hat den Jahresabschluss nach den Vorschriften, die nach dem Dritten Buch des Handelsgesetzbuches (Erster und Zweiter Abschnitt) für große Kapitalgesellschaften gelten, aufzustellen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 238 ff des HGB für alle Kaufleute, die Vorschriften der §§ 264 ff. HGB für Kapitalgesellschaften sowie das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) beachtet. Die Bilanzierungs- und Bewertungsnormen blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben worden sind, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 250 HGB sind ausgewiesen.

**Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn**

Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB bestehen nicht.

Ertragszuschüsse wurden gem. § 23 Abs. 3 KUVVO als Passivposten nach Formblatt 1 Posten C der Eigenbetriebsverordnung ausgewiesen. Im Berichtsjahr wurden EUR 9.020,92 zugeführt. Die Auflösung erfolgt mit dem Anteil, der der Höhe der jährlichen Abschreibung des bezuschussten Anlagevermögens entspricht.

Für gewerbliche Grundstücke sind satzungsmäßige Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt EUR 112.933,29 aufgrund von Einzelfallabsprachen nicht berechnet worden. Nachberechnungen erfolgen bei Andersnutzung oder Veräußerung der Grundstücke. Die aufschiebend bedingten Forderungen werden nicht bilanziert, aber mit einer Nebenbuchhaltung überwacht.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, soweit sie am Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Die Abschreibungen wurden sowohl linear nach § 7 Abs.1 EStG als auch degressiv nach § 7 Abs.2 EStG vorgenommen.

Das Vorratsvermögen wird unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungen wurde bis zum Vorjahr gem. § 250 Abs. 3 HGB ein Disagio ausgewiesen. Der Betrag wurde durch planmäßige jährliche Abschreibungen getilgt.

Für alle ungewissen Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagennachweis entsprechend dem Formblattmuster der Anlage 2 und 3 zur Eigenbetriebsverordnung dargestellt.



Lensahner Wasserbetriebe 23738 Lensahn

Die Rücklagen betreffen in Höhe von EUR 1.121.971,25 Rücklagen gem.§10 KUVVO für den hoheitlichen Bereich und in Höhe von EUR 422.968,20 Rücklagen gem.§10 KUVVO für den wirtschaftlichen Bereich.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel dargestellt.

Die Aufgliederung und Fristigkeit der Verbindlichkeiten sowie deren Besicherung sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die vom Lensahner Wasserbetrieb erzielten Erträge für das Jahr 2021 gliedern sich wie folgt auf:

	EUR
Auflösung Ertragszuschüsse	15.638,18
Erlöse aus Fahrzeugvermietung	111,35
Abwasser Sipsdorf	13.948,02
Oberflächenentwässerung Sipsdorf	9.039,62
Oberflächenentwässerung Lensahn	336.208,38
Wassergeld	385.614,76
Bauwasser u.a	1.660,48
Erlöse Kiosk	0
Erlöse Photovoltaik	20.883,33
sonst. Betriebslös	16.549,20
sonstige betriebliche Erträge	0,00
	<u>799.653,32</u>

Folgende Steuern vom Einkommen und Ertrag haben das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit belastet:

	EUR
Körperschaftsteuer	14.940,00
Solidaritätszuschlag	822,17
Kapitalertragsteuer	0,00
Solidaritätszuschlag	0,00
Gewerbesteuer	11.154,80



Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

E. sonstige Angaben

Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats

Vorstand:	Klaus Winter (Bürgermeister bis 31.01.2022)
stellvertretender Vorstand:	Dieter van Bühren (bis 31.10.2021) Dirk Bruhse, Innendienstleiter (seit 01.12.2021)
Verwaltungsrat:	Friedrich von Ludowig, Dipl. Landwirt Jan Westensee, Abteilungsleiter Tiefbau Christian Suhr, Fleischermeister Roland Gangl, Rentner Axel Langneff, Dipl.-Kfm. Dennis Sander, Berufskraftfahrer Rüdiger Büttner, Kaufmann

An den Vorstand sowie seinen Stellvertreter wurde eine Aufwandsentschädigung von insgesamt EUR 2.080,00 gezahlt. An den Verwaltungsrat wurde eine Vergütung von insgesamt EUR 165,00 gezahlt.

Im Berichtsjahr war im Jahresdurchschnitt ein fester angestellter Mitarbeiter im Wasserwerk beschäftigt.

Der Vorstand schlägt vor, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Einstellung in Rücklagen gem.§10KUVVO für den hoheitl. Bereich	94.383,57 €
Einstellung in Rücklagen gem.§10KUVVO für den wirtschaftlichen Bereich	28.000,00 €
Ausschüttung	0,00 €
Vortrag auf neue Rechnung	<u>49.605,87 €</u>
Jahresgewinn 2021	<u><u>171.989,44 €</u></u>

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2021 wurde das gesellschaftliche Leben und die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland weiterhin durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt. Negative Entwicklungen für die Lensahner Wasserbetriebe sind hieraus nicht zu erwarten. Im Übrigen sind Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2021 nicht eingetreten.

Lensahn, den 15. November 2022

Klaus Winter
– Vorstand –

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2021 - Handelsrecht

**Lensahner Wasserbetriebe
Lensahn**

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2021 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2021 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.505,79			19.504,79	0,00	1,00	1,00
2. geleistete Anzahlungen		8.688,75			0,00	8.688,75	0,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	19.505,79	8.688,75		19.504,79		8.689,75	1,00
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	352.648,72			121.594,02	6.037,00	231.054,70	237.091,70
2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	597.541,99			434.901,99	16.469,00	162.640,00	179.109,00
3. Verteilungsanlagen	2.016.830,04	37.546,52		1.798.057,56	20.294,52	256.319,00	239.067,00
4. Abwasserbeseitigungsanlagen	4.336.483,23			1.898.322,23	117.984,00	2.438.161,00	2.556.145,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	66.118,66			60.906,66	881,00	5.212,00	6.093,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.932,11	2.274,61		103.631,72	7.332,61	29.575,00	34.633,00
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		14.375,00			0,00	14.375,00	0,00
Sachanlagen	7.500.554,75	54.196,13		4.417.414,18	168.998,13	3.137.336,70	3.252.138,70
	7.520.060,54	62.884,88		4.436.918,97	168.998,13	3.146.026,45	3.252.139,70

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021

wetreu



Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021

	Stand 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021
1. Steuerrückstellungen					
Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	23,70	23,70
2. Sonstige Rückstellungen					
Urlaubsansprüche / Überstunden	10.600,00	10.600,00		12.000,00	12.000,00
Konzessionsabgabe	8.200,00	8.200,00		8.700,00	8.700,00
Wasserabgabe 2019	0,00	0,00		0,00	0,00
Berufsgenossenschaft	650,00	650,00		660,00	660,00
Erstellung Jahresabschluss, Steuererklärungen	10.100,00	10.100,00		9.450,00	9.450,00
	29.550,00				30.856,70

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021

	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre	Restlaufzeit > 5 Jahre	Gesamtbetrag
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.945,00	14.735,14	0,00	18.680,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.996,20	0,00	0,00	106.996,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	77.971,67	0,00	0,00	77.971,67
4. Sonstige Verbindlichkeiten	350,74	0,00	0,00	350,74

**Bescheinigung zum 31. Dezember 2021**

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

1

Bescheinigung

An die Lensahner Wasserbetriebe :

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang der Lensahner Wasserbetriebe für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und sowie der Landesverordnung Schleswig-Holstein über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß auf Ordnungsmäßigkeit beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Beurteilungen so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sichereres Urteil abgegeben werden kann.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei unserer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse sind die uns vorgelegten Unterlagen, auf deren Grundlage wir den Jahresabschluss erstellt haben, ordnungsgemäß. Unsere Beurteilung des Lageberichts hat zu dem Ergebnis geführt, dass der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Fehmarn, den 15. November 2022

wetreu Norddeutsche Treuhand- und
Revisions-Gesellschaft Ostholstein mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Carstensen
Wirtschaftsprüfer



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021
Anlage 2

Lensahner Wasserbetriebe
(L W B)

Lagebericht 2021

1) Geschäft und Rahmenbedingungen

Die seit dem 01. Januar 2005 tätigen Lensahner Wasserbetriebe - in der Rechtsform eines Kommunalunternehmens nach § 106 GO geführt – waren im Berichtsjahr unverändert in den folgenden Geschäftsfeldern tätig:

- Trinkwasserversorgung in Lensahn, Sipsdorf und Warendorf
- Abwasserentsorgung (Niederschlagswasserbeseitigung Lensahn und Mischwasserbeseitigung Sipsdorf)
- Vermietung von Fahrzeugen an die Gemeinde Lensahn
- Photovoltaik

Organe der Lensahner Wasserbetriebe sind der Vorstand und der 7-köpfige Verwaltungsrat. Neben dem Vorstand Klaus Winter und dem stv. Vorstand Dieter van Bühren (bis 31.10.2021) bzw. Dirk Bruhse (ab 01.12.2021) erfolgte die Wahrnehmung der Geschäftstätigkeiten durch die Mitarbeiter des Amtes 4 (Amt für Technik) der Gemeinde Lensahn: Ulf Westphal, Katja Birckigt und Sabine Rüder.

Die Mitarbeiter des Amtes 4 sind per Personalgestellungsvertrag seit dem 01. Januar 2020 mit insgesamt **1,49 Stellen** (Westphal 0,51, Birckigt 0,85, Rüder 0,13) den LWB zugewiesen. Des Weiteren ist mit Herrn Florian Hahn ein fester Mitarbeiter bei den LWB beschäftigt. Herr Hahn hat im Juni 2018 die Prüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfter Wassermeister“ bestanden.

Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten (Miete und Nebenkosten) mit der Gemeinde Lensahn erfolgte wie im Vorjahr jeweils zum Ende des Kalenderjahres.

Im Bereich der Trinkwasserversorgung wurden im Berichtsjahr 1.586 (VJ 1.573) Hausanschlüsse betrieben.

Im Trennsystem in der Ortslage Lensahn (RW=LWB; SW=ZVO) leiten derzeit 1.145 (VJ 1.127) Grundstücke in die Niederschlagswasserbeseitigung der Lensahner Wasserbetriebe ein. Die Beseitigung des häuslichen Abwassers (SW) erfolgt in der Ortslage Lensahn durch den Zweckverband Ostholstein.

Im Mischwassersystem in der Ortslage Sipsdorf leiten derzeit **38** (VJ 39) Grundstücke in die Abwasserentsorgungsanlage der LWB ein.

In den Ortslagen Lensahnerhof und Warendorf leiten einige Grundstücke im Teilbereich des Hofweges über Klärgrubenanlagen mit nachgeschalteter Reinigungsstufe als Direktleiter in die Rohrleitung der LWB ein.

Die Bereiche der Trinkwasserversorgung und der Schmutzwasserentsorgung Sipsdorf unterliegen, bedingt durch die Höhe des bezogenen Wassers, saisonalen Schwankungen. Im Zuge der laufenden Überprüfungen im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung Lensahn ergeben sich jährliche geringfügige Veränderungen.

Änderungen im Bereich der kaufmännischen Buchführung sowie der Verbrauchsabrechnungen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Das im Jahre 2014 in eine Risikofrüherkennung/Gefährdungsanalyse umgestellte System wurde weitergeführt.

2) Ertragslage

a) Trinkwasserversorgung

Im Berichtsjahr wurden vom Wasserwerk Lensahn insgesamt **277.936 m³** (VJ 283.932 m³) Grundwasser gefördert. Der Eigenverbrauch für Filterspülungen und Behälterreinigung betrug **3.817 m³** (VJ = 4.366 m³).

270.514 m³ (VJ 269.588 m³) wurden vom Wasserwerk an das Verteilungsnetz abgegeben. Die den Kunden berechnete Menge belief sich auf **251.605 m³** (VJ 252.049 m³). Hieraus ergibt sich ein rechnerischer Wasserverlust in Höhe von **18.909 m³** (VJ 17.539 m³). In Prozentzahlen ergibt sich somit ein Verlust von 6,99 % (VJ 6,51 %).

Im Ortsteil Warendorf erfolgt der Wasserbezug über den Zweckverband Ostholstein. Im Berichtsjahr wurden **5.281 m³** (VJ 6.104 m³) bezogen. Hiervon wurden **5.241 m³** (VJ 5.733 m³) an das Rohrnetz abgegeben. Die den Kunden berechnete Menge belief sich auf **5.221 m³** (VJ 4.940 m³). Hieraus ergibt sich ein rechnerischer Wasserverlust in Höhe von **40 m³** (VJ 317 m³), entspricht **0,76 %** (VJ 6,08 %).

Das Betriebsergebnis der Trinkwasserversorgung betrug **72.836,08 €** (VJ 62.240,96 €).

b) Abwasserentsorgung

Das Betriebsergebnis der Niederschlagswasserbeseitigung Lensahn betrug **94.088,69 €** (VJ 88.288,12 €).

Das Betriebsergebnis der Mischwasserbeseitigung Sipsdorf betrug **294,88 €** (VJ 4.497,89 €).

c) Nebenbetrieb (Rasenmäharbeiten)

Das Betriebsergebnis des Nebenbetriebes betrug im Berichtsjahr **-215,84 €** (VJ 1.951,23 €).

d) Photovoltaik

Das Betriebsergebnis der 6 Anlagen betrug im Berichtsjahr **4.985,63 €** (VJ -799,84 €).

Somit ergibt sich für das Berichtsjahr ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von **198.964,55 €** (VJ 177.939,97 €), das zu einem Jahresgewinn in Höhe von **171.989,44 €** (VJ 156.178,35 €) führt.

3) Finanzlage

Die Lensahner Wasserbetriebe übernahmen zum 01. Januar 2005 von der Gemeinde Lensahn 7 Darlehen für den Bereich der Oberflächenentwässerung im Gesamtwert von 2,0 Mill. €. 4 Darlehen wurden auf die Lensahner Wasserbetriebe umgewandelt. Im Jahre 2008 wurde ein zusätzliches Darlehen für die PV-Anlage auf dem Feuerwehrhaus Lensahn aufgenommen. Seitdem wurden keine neuen Darlehen aufgenommen. Die Darlehen werden planmäßig bedient.

Umwandlung Girokonto in Kontokorrentkonto/Festgeldkonto in Kündigungsgeldkonto

Mit Stichtag 31. Dezember 2021 betrug das Bankguthaben für das Kontokorrentkonto (ehemals Girokonto) **486.304,24 €** (VJ 46.287,04 €), für das Kündigungsgeldkonto (ehemals Festgeldkonto) **1.000.000,00 €** (VJ 1.141.716,25 €). Die Liquidität des Betriebes ist ausreichend.

4) Vermögenslage

Das Stammkapital der Lensahner Wasserbetriebe setzt sich laut Umwandlungs- und Organisationssatzung der LWB wie folgt zusammen:

Bareinlage der Gemeinde	30.000 €
Einbringung des Wasserwerkes	170.000 €
<u>Einbringung der Oberflächenentwässerung</u>	<u>2.000.000 €</u>
Gesamtsumme	2.200.000 €

Mit Stichtag 31. Dezember 2021 betrug die Höhe des Eigenkapitals **4.240.040,58 €** (VJ 4.068.120,50 €).

Zum 01. Januar 2021 betrug der Stand der Steuerrückstellungen **0,00 €** (VJ 7.851,47 €). Aufgrund von Zuflüssen in Höhe von **46,70 €** (Abflüsse VJ 7.851,47 €) erhöhten sich diese Rückstellungen zum 31. Dezember 2021 auf **46,70 €** (VJ 0,00 €). Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt:

Konzessionsabgabe	8.700,00 €
Rückstellung BG	660,00 €
Jahresabschluss, Prüfung	9.450,00 €
<u>Rückstellungen Personalkosten</u>	<u>12.000,00 €</u>
Gesamtsumme	30.810,00 €

Bezüglich der Mengen- und Tarifstatistik wird auf die Anlagen zum Lagebericht verwiesen.

5) Risikobericht

a) Wasserversorgung

Risiken im Bereich der Wasserversorgung sind derzeit nicht erkennbar. Alle Rohwasserbrunnen und die Wasseraufbereitung liefen im Berichtsjahr störungsfrei.

Die Maßnahme Erweiterung und Modernisierung der Speicherkapazität des Wasserwerkes ist beauftragt worden. Zunächst wird die kontinuierliche Durchflussmessung am Wasserwerksausgang zur Ermittlung realer, detaillierter Verbrauchsdaten über einen Zeitraum von 14 Tagen durchgeführt, ausgewertet und diskutiert. Aufgrund dieser Daten wird die Detailplanung vorgenommen.

Des Weiteren wurde im Zuge des Baus des Radweges die Trinkwasserleitung zwischen Lensahn und Warendorf durch die Fa. Strabag AG hergestellt. Damit werden in den

nächsten Jahren etwa 10 Hausanschlüsse des Ortsnetzes Wahrendorf durch das Wassernetz versorgt werden können.

Das Gemeindeprüfungsamt hat im 4. Quartal 2020 eine überörtliche Prüfung für die Jahre 2015-2019 als ergänzende Prüfung zu den jährlichen Jahresabschlussprüfungen durchgeführt. Die Prüfung erstreckte sich in Stichproben auf alle Bereiche des Kommunalunternehmens gemäß der Umwandlungs- und Organisationssatzung.

Das 2. Mehrfamilienhaus in der Hohenkrogstraße mit 12 Wohneinheiten ist an die Trinkwasserversorgung angeschlossen worden. Der Neubau mit 36 Wohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Sozialkaufhauses wird voraussichtlich in 2022 fertiggestellt.

Die Maßnahme „Erneuerung von Schiebern“ im Rohrnetz wurde weitergeführt. In der Königsberger Straße ist das vorhandene Schieberkreuz erneuert worden. Zudem erfolgte die Sanierung eines Hausanschlusses in der Friedrich-August-Straße.

Die Erstellung der Gebührenkalkulationen im Bereich Wasserversorgung, Oberflächenentwässerung und Mischwasser durch die TDK Treuhand und Beratung GmbH sind abgeschlossen. In den Sparten Wasserversorgung und Mischwasser sind aufgrund von Unterdeckungen per 01. Januar 2021 Gebührenerhöhungen vorgenommen worden.

Im Bebauungsplan 44 wurden im Geschäftsjahr 10 (VJ 24) neue Hausanschlüsse und zusätzlich 4 (VJ 8) weitere Anschlüsse in der Ortslage Lensahn hergestellt. Die Investitionskosten hierfür bewegen sich im geringfügigen Rahmen, da die Hausanschlussleitungen bereits bei der Erschließung vorab auf die jeweiligen Grundstücke gelegt wurden.

Die Anlagen der Trinkwasserversorgung zur Förderung und Aufbereitung sind auf eine Jahresmenge von 330.000 m³/a konzipiert. Bei einer Fördermenge von **277.936 m³** (VJ 283.932 m³) sind die Anlagen somit zu ca. 84,00 % (VJ 86,00 %) ausgelastet.

b) Abwasserentsorgung

Die Maßnahmen zur Entwässerung der Baugebiete Hirschkoppel und Bohnrade sind weitestgehend abgeschlossen. Der Antrag zum Bau der Anstaubecken im nahegelegenen Waldgebiet Mühlenbek ist von der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) mit so strengen Auflagen versehen worden, dass sie sowohl zeitlich als auch im geforderten Umfang nicht realisiert werden können.

Das Ingenieurbüro Höger und Partner GmbH, Eutin, befindet sich mit den Einleitstellen 8 (Milon) und 12 (neuer ALDI Markt) im Genehmigungsverfahren. Ausführliche Stellungnahmen des Wasser- und Bodenverbandes liegen vor, jedoch sind aktuell die Lamellenklärer in der Prüfung. Das Genehmigungsverfahren wird sich insofern noch herauszögern. Die weiteren Einleitgenehmigungen werden sukzessive im Anschluss und in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde (UNB) beantragt.

Das Ingenieurbüro Maas und Müller GbR, Oldenburg/H., hat die Auswertung der in den letzten Jahren durchgeführten Befilmungen zur Sanierung der Regenwasserkanäle abgeschlossen. Das Leistungsverzeichnis ist fertiggestellt und die Ausschreibung erfolgt. Der Auftrag ist an die Firma GST GmbH, Hobstin, vergeben worden.

c) Nebenbetrieb

Der Skoda Fabia wurde im März 2021 ebenfalls an die Gemeinde Lensahn veräußert, so dass lediglich der Fiat Ducato in geringem Umfang für Zwecke der Gemeinde Lensahn genutzt wird.

d) Photovoltaik

Da keine Dachflächen mehr zur Verfügung stehen und obendrein die Einspeisevergütungssätze für Neuanlagen drastisch reduziert wurden, erfolgte keine Errichtung neuer Anlagen. Die vorhandenen Anlagen arbeiten bisher störungsfrei innerhalb der Kalkulation.

Sämtliche Anlagen sind durch eine Fachfirma überprüft und gewartet worden. Hierbei wurde u.a. festgestellt, dass einige Wechselrichter nicht mehr korrekt arbeiten. Diese wurden umgehend erneuert.

6) Prognosebericht

Die Wasserverlustrate im Bereich der Trinkwasserversorgung in Höhe von **6,99 %** (VJ 6,51 %) für das Ortsnetz Lensahn liegt nach Erhebung des DVGW (Deutscher Verein für das Gas- und Wasserfach) im statistischen Mittel von 6 – 8 %. Der Wasserverlust/-gewinn unterliegt jährlichen Schwankungen, da die Daten im Wasserwerk zwar stichtagsgenau am 01. Januar erfasst werden; die Selbstablesungen durch die Kunden jedoch im Zeitraum 15. Dezember bis 15. Januar erfolgen.

Die Kapazitäten der Wasserversorgung des Ortsnetzes Lensahn sind aufgrund der Auslegung der Anlagen auf 330.000 m³ / a derzeit noch ausreichend. Bei der Erschließung weiterer Baugebiete und Mehrfamilienhäuser etc. sollten die Kapazitätsgrenzen jedoch erneut ausgelotet werden.

Das Ingenieurbüro Maas und Müller wird im Bereich der Abwasserentsorgung die Sanierungsplanung fortführen. Aufgrund des fortschreitenden Alters der erdverlegten Rohrleitungen werden hier weiterhin Rücklagen für Sanierungsmaßnahmen gebildet.

7) Nachtragsbericht

Die Detailplanung der Maßnahme Erweiterung und Modernisierung der Speicherkapazität des Wasserwerks hat ergeben, dass die Umsetzung des Projekts aus betriebswirtschaftlichen Gründen um ein Jahr verschoben wird. Die Beschaffung der Baumaterialien gestaltet sich aktuell sowohl in der Menge als auch im Preis sehr unstetig.

Die Herstellung der Trinkwasserleitung in Warendorf ist weitestgehend abgeschlossen. Die ersten Hausanschlüsse sind vorgestreckt und können nach Bedarf in Betrieb gesetzt werden.

Die Arbeiten zum Anschluss an die Wasserversorgungsanlage im Bebauungsplan 44 (Mittelste Bohnrade) sind abgeschlossen; damit sind alle Grundstücke in die Trinkwasserversorgung eingebunden. Die Arbeiten zum Anschluss des Neubaus mit 36 Wohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Sozialkaufhauses wurde ebenfalls fertiggestellt. Zudem wurden in Sipsdorf 3 weitere Grundstücke an die Trinkwasserversorgung angeschlossen.

Die Maßnahme „Erneuerung von Schiebern“ im Rohrnetz wurde weitergeführt. In der Eutiner Straße sind die vorhandenen Schieberkreuze vor dem Wasserwerk erneuert wurden. Zudem erfolgte die Erneuerung der Hydranten in der Potsdamer Straße, im Teichweg und in der Sandkuhle.

Die Maßnahme zur Sanierung der Regenwasserkanäle ist im 3. Quartal 2022 durch die Firma GST GmbH aufgenommen worden. Im 1. Bauabschnitt ist die offene Bauweise zum Austausch schadhafter Stellen zum Tragen gekommen. Der Abschnitt ist fast abgeschlossen. In den nächsten Abschnitten wird ausschließlich mit Inlinern und Schlauchlinern gearbeitet, da kleinere Schadstellen durch das Inlinerverfahren kostengünstiger repariert werden können.

Lensahn, 23. September 2022

Aufgestellt:

Lensahner Wasserbetriebe
-Anstalt des öffentlichen Rechts-
Eutiner Straße 2
23738 Lensahn

ORTSNETZ LENSAHN	2020		2021 Veränderungen	
	m	m	m	%
A) WASSERVERSORGUNG				
Hauptrohrnetz	33.868	33.868	0	0,00
Hausanschlussleitungen	<u>28.849</u>	<u>29.059</u>	210	0,73
Rohrnetz gesamt	62.717	62.927	210	0,33
<u>2) Wassergewinnung</u>	m ³	m ³	m ³	%
Rohwasser Brunnen IV (vormals Br.1)	124.428	121.778	-2.650	-2,13
Rohwasser Brunnen 2	111.365	98.340	-13.025	-11,70
<u>Rohwasser Brunnen V (vormals Br. 3)</u>	<u>48.139</u>	<u>57.818</u>	<u>9.679</u>	20,11
Förderung gesamt	283.932	277.936	-5.996	-2,11
max. Fördermenge pro Tag	1.364	1.081	-283	-20,75
min. Fördermenge pro Tag	559	506	-53	-9,48
durchschnittliche Fördermenge pro Tag	778	761	-16	-2,11
<u>3) Aufbereitung und Speicherung</u>				
Kapazität Sauerstoffbegaser	100	100	0	0,00
Kapazität Filteranlage	100	100	0	0,00
Kapazität Reinwasserkammern	430	430	0	0,00
Eigenverbrauch (Filterspülung+Reinigung)	4.366	3.817	-549	-12,57
<u>4) Wasserverteilung</u>				
Abgabemenge lt. Anlage 3	272.213	271.616	-597	-0,22
Bereinigte Abgabemenge lt. Anlage 3	269.588	270.514	926	0,34
Jahresabgabe VEBA lt. Anlage 3	<u>252.049</u>	<u>251.605</u>	-444	-0,18
Differenz Abgabe/Ablesungen	17.539	18.909	1.370	7,81
Wasserverlust/-gewinn Lensahn	-6,51	-6,99	-0,48	7,44
max. Abgabemenge pro Tag	1.192	1.117	-75	-6,29
min. Abgabemenge pro Tag	520	533	13	2,50
durchschnittliche Abgabemenge pro Tag	856	825	-31	-3,62
<u>ORTSNETZ WAHRENDORF</u>			0	
Wasserbezug ZVO	6.104	5.281	-823	-13,48
<u>Jahresabgabe lt. Anlage 3</u>	<u>5.733</u>	<u>5.241</u>	<u>-492</u>	<u>-8,58</u>
Differenz Abgabe/Ablesungen	371	40	-331	-89,22
Wasserverlust Wahrendorf	-6,08	-0,76	5	5,32
<u>5) Wasserzähler/Hausanschlüsse</u>	Stück	Stück	Stück	%
QN 2,5 Lensahn	1.400	1.412	12	0,86
QN 6 Lensahn	44	46	2	4,55
>QN 6 Lensahn	11	11	0	0,00
QN 2,5 Sipsdorf	77	76	-1	-1,30
QN 6 Sipsdorf	0	0	0	0,00
QN 2,5 Wahrendorf	39	39	0	0,00
QN 6 Wahrendorf	2	2	0	0,00
Zähler/Anschlüsse gesamt	1.573	1.586	13	0,83

ANLAGE 2 zum Lagebericht 2021

B) NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG LENSAHN

	2020	2021	Veränderungen	
	Stück	Stück	Stück	%
Flächen bis 100 m ²	205	210	5	2,44
Flächen von 101 m ² bis 150 m ²	330	335	5	1,52
Flächen von 151 m ² bis 200 m ²	244	253	9	3,69
Flächen von 201 m ² bis 250 m ²	126	124	-2	-1,59
Flächen von 251 m ² bis 300 m ²	222	223	1	0,45
<u>Zusatzflächen in m²</u>	<u>129.445</u>	<u>128.256</u>	<u>-1.189</u>	<u>-0,92</u>
Summe m ² Privatgrundstücke	346.345	348.006	1.661	0,48
<u>Summe m² Öffentliche Flächen</u>	<u>341.596</u>	<u>341.596</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
m ² Befestigte Flächen gesamt	687.941	689.602	1.661	0,24
Einleitstellen	42	42	0	0,00
Sandfänge	3	3	0	0,00
Regenrückhaltebecken etc.	10	10	0	0,00

C) MISCHWASSERBESEITIGUNG SIPSDORF

	2020	2021	Veränderungen	
	m	m	m	%
Länge Mischwassernetz	934	934	0	0
Anzahl Hausanschlüsse	39	38	-1	-2,56
	m ³	m ³	m ³	%
Jahresschmutzwassermenge	4.601	4.333	-268	-5,82
	m ²	m ²	m ²	%
Summe m ² Privatgrundstücke	15.754	15.099	-655	-4,1577
<u>Summe m² Öffentliche Flächen</u>	<u>4.552</u>	<u>4.552</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
m ² Befestigte Flächen gesamt	20.306	19.651	-655	-3,2256
	Stück	Stück	Stück	%
Einleitstellen Mischwasser	1	1	0	0
Teiche Mischwasser	3	3	0	0
Einleitstellen Niederschlagsw.	2	2	0	0

ANLAGE 3 zum Lagebericht 2021

Ww Lensahn

Monat	Förderung <i>m³</i>	Min - Max <i>m³</i>	Abgabe <i>m³</i>	Min - Max <i>m³</i>	BW+RN <i>m³</i>	Filtersp. <i>m³</i>
Januar	18.702	613 - 730	18.194	593 - 679	167	372
Februar	19.232	598 - 830	18.993	599 - 763	77	276
März	23.173	649 - 796	22.936	647 - 771	87	280
April	26.417	784 - 976	25.997	762 - 930	32	321
Mai	22.896	665 - 942	22.994	694 - 918	102	393
Juni	30.128	677 - 1081	27.419	696 - 1117	1236	273
Juli	27.777	712 - 980	25.918	740 - 976	64	363
August	25.622	706 - 928	25.748	725 - 934	63	278
September	23.327	634 - 931	23.143	637 - 917	123	270
Oktober	20.275	605 - 725	20.087	637 - 721	4258	379
November	20.725	506 - 665	20.790	533 - 683	1903	278
Dezember	<u>19.662</u>	549 - 673	<u>19.397</u>	591 - 714	<u>3</u>	<u>334</u>
	277.936		271.616		8.115	3.817

Abgabe an Haushalte lt. Betriebsberichte 270.514

Jahresabgabe Kunden lt. VEBA 243.292
 zzgl. Menge Hydrant Bauhof lt. VEBA 69
 zzgl. Menge Hydrant Dritte lt. VEBA 57
 zzgl. Menge Hydrant Brandschutz lt. VEBA 72
zzgl. Menge Bauwasser+Rohrnetz 8.115
 Jahresabgabe gesamt 251.605

Ortsnetz Wahrenndorf *m³*
 Wasserbezug ZVO 5.281

Jahresabgabe Kunden lt. VEBA 5.221
 zzgl. Rohrnetzspülungen (geschätzt) 10
zzgl. Menge Hydrant Brandschutz lt. VEBA 10
 Jahresabgabe gesamt 5.241

Verlust -40



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2021
Anlage 3

Lensahner Wasserbetriebe

Erfolgsübersicht zum 31.12.2021

		KSt 1000	KSt 1100	KSt 1200	KSt 1300	KSt 1400	KSt 1600
	Betrag	Verwaltung	Wasserver-	Abwasser-	Abwasser-	Neben-	Photovoltaik
	insges.	u. Vertrieb	sorgung	beseitigung	beseitigung	betrieb	
				(Lensahn)	(Sipsdorf)		
	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	9
1. Materialaufwand	189.827,40	840,73	129.255,77	43.668,11	15.631,66	16,60	414,53
2. Personalaufwand	150.222,30	149.552,68	669,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen	165.506,41	1.381,30	30.596,50	117.207,00	4.575,00	1.224,61	10.522,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.570,31	895,18	7.024,05	7.017,49	20,86	0,00	612,73
5. Steuern	58,14	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Konzessions- und Wegeentgelte	35.670,00		35.670,00				
7. Andere betriebliche Aufwendungen	43.892,35	32.676,20	8.998,64	0,00	0,00	-10,62	2.228,13
8. Summe 1-7	600.746,91	185.346,09	212.272,72	167.892,60	20.227,52	1.230,59	13.777,39
9. Umlage der Spalte 3 Zurechnung (+)			105.869,69	76.455,26	2.539,24	74,14	407,76
Abgabe (-)		185.346,09					
8. Aufwendungen 1-9	600.746,91		318.142,41	244.347,86	22.766,76	1.304,73	14.185,15
10. Betriebserträge							
a) nach der GuV-Rechnung	799.653,32		416.171,03	338.436,55	23.061,64	1.088,89	20.895,21
11. Betriebsergebnisse Insgesamt	198.906,41						
12. Betriebsergebnis (+ = Überschuß)			98.028,62	94.088,69	294,88	-215,84	6.710,06
- = Fehlbetrag							
13. Finanzerträge/neutrale Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	26.916,97		25.192,54	0,00	0,00	0,00	1.724,43
15. Unternehmensergebnis	171.989,44		72.836,08	94.088,69	294,88	-215,84	4.985,63



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des
Geschäftsjahres 2021**
Anlage 4

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

1

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
des Geschäftsjahres 2021****I. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse**

Firma: Lensahner Wasserbetriebe

Sitz: Lensahn

Rechtsform: Kommunalunternehmen der Gemeinde Lensahn gem. Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) vom 29.10.2003.

Satzung: Es gilt die Umwandlungs- und Organisationsatzung für das Kommunalunternehmen Lensahner Wasserbetriebe in der Fassung vom 27.10.2004.

Anschrift: Eutiner Straße 2
23738 LensahnHandelsregistereintragung:
Das Kommunalunternehmen ist nicht im Handelsregister eingetragen.Gegenstand des Unternehmens:
Aufgabe des Kommunalunternehmens ist insbesondere die Versorgung der Grundstücke seines Gebietes mit Trinkwasser und Brauchwasser sowie die Beseitigung von Abwasser nach den Regelungen seiner Satzung. Hierzu gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Kommunalunternehmens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Wirtschaftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Stammkapital Euro 2.200.000,00.
Das Stammkapital ist in voller Höhe erbracht.

Geschäftsführung und Vertretung:

Vorstand: Herr Klaus Winter, Wildkoppelweg, 23738 Lensahn, Bürgermeister bis 31.01.2022, seit 01.02.2022 Pensionär

Stellvertretung: bis 31.10.2021: Herr Dieter van Bühren, Ringstraße, 23738 Beschendorf, Innendienstleiter bis 31.03.2020, ab 01.04.2020 Angestellter
seit 01.12.2021: Herr Dirk Bruhse, Holunderweg 26/28, 23738 Lensahn, Innendienstleiter seit 01.04.2020

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

2

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

II. Steuerrechtliche Verhältnisse

Das Kommunalunternehmen wird beim Finanzamt Lübeck unter der Steuernummer 22/299/06135 geführt. Die Steuerveranlagung 2020 erfolgte im März 2021 unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gemäß § 164 AO. Eine steuerliche Betriebsprüfung hat bisher nicht stattgefunden.

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 des UStG.

Für die Betriebe gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens besteht Körperschaftsteuerpflicht gem. § 1 Absatz 1 Nr. 6 KStG sowie Gewerbesteuerpflicht gem. § 2 Abs. 1 GewStG.

III. Wirtschaftliche Verhältnisse**1. Wesentliche Verträge****a) Gestattungsverträge**

Mit Verträgen vom 29.04.2004, 03.07.2001 und aus 1974 gestattet der Herzog Christian von Oldenburg der Gemeinde Lensahn die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung von Grundwassermessstellen und des Brunnens III auf dessen Grund und Boden. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden Brunnen I und III aufgegeben und zurückgebaut. Der Vertrag wurde in 2015 zum 31.12.2016 gekündigt.

b) Konzessionsvertrag

Mit Konzessionsvertrag vom 14.12.1998 hat die Gemeinde Lensahn dem Gemeindegewasserwerk die Nutzung der der Gemeinde gehörenden oder ihrer Verfügung unterliegenden Verkehrsräume zum Betrieb und Unterhaltung von Anlagen und Leistungen, die der Versorgung mit Wasser dienen, gestattet. Als Gegenleistung ist eine Konzessionsabgabe zu entrichten. Gemäß § 7 des Vertrages sind die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag durch die Gesamtrechtsnachfolge auf die LWB übergegangen.

c) Betriebsführungsvertrag

Zur entgeltlichen Abwasserentsorgung in der Ortschaft Sipsdorf haben die Lensahner Wasserbetriebe am 04.04./19.04.2011 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Zweckverband Ostholstein mit Wirkung ab 01.01.2010 geschlossen. Der bisherige Vertrag zwischen der Gemeinde Lensahn und dem Zweckverband wurde aufgehoben.

d) Personalgestellung

Mit Vertrag vom 06.12.2005 stellt die Gemeinde Lensahn dem Kommunalunternehmen bestimmte Mitarbeiter zur Durchführung der verwaltenden Tätigkeiten in den Lensahner Wasserbetrieben ganz oder teilweise gegen Entgelt zur Verfügung.

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

3

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Vertragsbeginn war der 01.01.2005.

e) Übernahme Verbindlichkeiten

Mit Vereinbarung vom 28.10.2005 haben die Lensahner Wasserbetriebe als Gegenleistung für die Überlassung von Anlagen, Kanälen und Schächten zur Niederschlagwasser- und Schmutzbeseitigung sämtliche Verbindlichkeiten zur Finanzierung dieser Anlage übernommen. Die Übernahme erfolgte mit Wirkung ab 01.01.2005.

f) Photovoltaikanlagen

Mit Nutzungsvereinbarung vom 20.02.2009 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach der Freiwilligen Feuerwehr Lensahn eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 01.03.2028 zu betreiben.

Mit Nutzungsvereinbarung vom 30.12.2009 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach der Fahrzeughalle der FFW Lensahnerhof eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 31.12.2029 zu betreiben.

Mit Nutzungsvereinbarung vom 17.03.2010 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach des ehemaligen Neubaus 6 Klassen Realschule in der Jahnstrasse eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 31.05.2030 zu betreiben.

Mit Nutzungsvereinbarung vom 01.07.2011 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach der Fahrzeughalle der FFW Sipsdorf in der Oldenburger Strasse eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 31.12.2030 zu betreiben.

Mit Nutzungsvereinbarung vom 01.10.2011 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach der ehemaligen Realschule in der Jahnstrasse eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 31.12.2031 zu betreiben.

2. Mitgliedschaften

Im Geschäftsjahr bestanden folgende Mitgliedschaften:

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW)

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

4

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

V. Umsätze und Bilanzsummen

Das Kommunalunternehmen erzielte folgende Umsätze und wies nachstehende Bilanzsummen gemäß § 267 HGB aus:

	Berichtsjahr in Euro	Vorjahr in Euro
Umsätze	799.653,32	778.872,91
Bilanzsumme	4.718.316,56	4.559.002,73

VI. Größenklasse

Das Kommunalunternehmen erfüllt die Größenkriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß § 22 der "Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts" (KUVO) ist der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Umfassende Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz
zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr 2021**
Anlage 5

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

1

Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2021**

Zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden nachfolgend zur Verbesserung der Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erläuterungen gegeben, soweit entsprechende Angaben im Anhang nicht enthalten sind. Soweit Erläuterungen gleich lautend bei mehreren Posten derselben Gruppe zu wiederholen wären, werden diese zur Erleichterung der Lesbarkeit des Berichts diesen vorangestellt.

AKTIVA**A. Anlagevermögen**

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden in einer EDV-gestützten Anlagenbuchhaltung ordnungsgemäß nachgewiesen.

Eine von den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält der Anlagenspiegel im Anhang zum Jahresabschluss.

Die Bewertung des Anlagevermögens ist im Anhang dargestellt.

Abschreibungen werden grundsätzlich nach den auch steuerlich zulässigen Abschreibungssätzen linear und in der Vergangenheit auch degressiv vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,- Euro werden seit 2018 grundsätzlich im Jahr ihrer Anschaffung vollständig abgeschrieben.



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

2

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

	Euro	1,00
31.12.2020:	Euro	1,00

Es handelt sich um erworbene Rechte an einem Leitungskataster.

2. geleistete Anzahlungen

	Euro	8.688,75
31.12.2020:	Euro	0,00

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Anzahlungen immaterielle VermG	<u>8.688,75</u>	<u>0,00</u>
	<u>8.688,75</u>	<u>0,00</u>

Ein Ingenieurbüro wurde mit der Neubeantragung der Einleiterlaubnis für Niederschlagswasser beauftragt. Es handelt sich hierbei um die Einleitstelle 8 (Milon) sowie 12 (Aldi).

Summe immaterielle Vermögensgegenstände

	Euro	8.689,75
31.12.2020:	Euro	1,00

II. Sachanlagen



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

3

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	Euro	231.054,70
	31.12.2020: Euro	237.091,70
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Unbebaute Grundstücke	13.914,63	14.100,63
Bebaute Grundstücke einschließlich Bauten	<u>217.140,07</u>	<u>222.991,07</u>
	<u>231.054,70</u>	<u>237.091,70</u>

Der Bilanzausweis beinhaltet im Wesentlichen das Gemeindewasserwerk mit zugehörigem Grund und Boden.

2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen

	Euro	162.640,00
	31.12.2020: Euro	179.109,00
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Erzeugungsanlagen	162.194,00	178.365,00
Gewinnungsanlagen	<u>446,00</u>	<u>744,00</u>
	<u>162.640,00</u>	<u>179.109,00</u>

Die Erzeugungsanlagen betreffen die Photovoltaik-Anlagen i.H.v. TEUR 85 sowie Brunnen 4 und 5 i.H.v. TEUR 77.

Die Gewinnungsanlagen i.H.v. TEUR 0,4 betreffen im Wesentlichen die Restbuchwerte zweier Grundwassermessstellen, ein Prozessleitsystem, eine Edelstahlwanne für Filterspülwasser und eine Schmutzwasserpumpe.



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

4

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

3. Verteilungsanlagen	Euro	256.319,00
	31.12.2020: Euro	239.067,00
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Wassermeßgeräte - Wasserzähler - Versorgungsleitungen	18,00 <u>256.301,00</u>	18,00 <u>239.049,00</u>
	<u>256.319,00</u>	<u>239.067,00</u>

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2021		<u>239.067,00</u>
Zugänge		0,00
Umbuchungen		37.546,52
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(20.294,52)	(20.294,52)
Stand am 31. Dezember 2021		<u>256.319,00</u>

Die Wassermeßgeräte betreffen die Restbuchwerte diverser Wasserzähler.

Unter den Versorgungsleitungen sind die Hausanschlüsse und Leitungsnetze ausgewiesen. Die Umbuchung betrifft die zum 30.11.2021 fertiggestellte Trinkwasserleitung Wahrenndorf.

4. Abwasserbeseitigungsanlagen	Euro	2.438.161,00
	31.12.2020: Euro	2.556.145,00



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

5

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Regenwasserkanalisation	2.173.345,00	2.279.402,00
Regenrückhaltebecken	214.456,00	222.003,00
MW-Kanal Sipsdorf	<u>50.360,00</u>	<u>54.740,00</u>
	<u>2.438.161,00</u>	<u>2.556.145,00</u>

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2021		<u>2.556.145,00</u>
Zugänge		0,00
Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(117.984,00)	(117.984,00)
Stand am 31. Dezember 2021		<u>2.438.161,00</u>

Der Bilanzansatz betrifft die Regenwasserkanalisation in Lensahn und Sipsdorf, das Regenrückhaltebecken am Langer Acker sowie das Mischwassersystem Sipsdorf.

5. Maschinen und maschinelle Anlagen

	<u>Euro</u>	<u>5.212,00</u>
31.12.2020:	Euro	6.093,00


Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

6

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Maschinelle Anlagen	<u>5.212,00</u>	<u>6.093,00</u>
	<u>5.212,00</u>	<u>6.093,00</u>

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2021		<u>6.093,00</u>
Zugänge		0,00
Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(881,00)	(881,00)
Stand am 31. Dezember 2021		<u>5.212,00</u>

**6. Betriebs- und
Geschäftsausstattung**

	Euro	Euro
	31.12.2020: Euro	<u>29.575,00</u> 34.633,00
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Pkw	24.540,00	28.997,00
Betriebsausstattung	5.017,00	5.519,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	18,00	18,00
Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	<u>0,00</u>	<u>99,00</u>
	<u>29.575,00</u>	<u>34.633,00</u>

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten über 150,00 bis 1.000,00 Euro



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

7

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

wurden in Vorjahren in einen Sammelposten eingestellt, der über 5 Jahre linear abgeschrieben wurde. Seit 2018 werden Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro sofort abgeschrieben.

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2021		34.633,00
Zugänge		2.274,61
Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(7.332,61)	(7.332,61)
Stand am 31. Dezember 2021		<u>29.575,00</u>

Die Zugänge betreffen Zubehör für den Fiat Ducato i.H.v. TEUR 0,3 sowie GwG i.H.v. TEUR 2,0.

7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	<u>Euro</u>	<u>14.375,00</u>
31.12.2020:	Euro	0,00
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	Euro	Euro
Technische Anlagen und Maschinen im Bau	<u>14.375,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>14.375,00</u>	<u>0,00</u>

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2021		<u>0,00</u>


Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

8

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Zugänge		51.921,52
Umbuchungen		-37.546,52
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(0,00)	(0,00)
		<hr/>
Stand am 31. Dezember 2021		14.375,00
		<hr/>

Die Umbuchung betrifft die fertiggestellte Trinkwasserleitung Wahrendorf. Der verbleibende Zugang betrifft die 1. Abschlagsrechnung für Durchflussmessung und Planungsleistungen für die Erweiterung des TW Speichers im Wasserwerk.

Summe Sachanlagen **Euro 3.137.336,70**

31.12.2020: Euro 3.252.138,70

Summe Anlagevermögen **Euro 3.146.026,45**

31.12.2020: Euro 3.252.139,70

B. Umlaufvermögen

Der Warenbestand ist nachgewiesen in einem Protokoll über die zum 31.12.2021 durchgeführte Bestandsaufnahme. Die Inventur wurde durch uns nicht beobachtet. Die Bestände sind der Höhe nach plausibel, die Bewertung haben wir ohne Beanstandung beurteilt. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten resp. dem niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag.

I. Vorräte

1. fertige Erzeugnisse und Waren **Euro 15.240,29**

31.12.2020: Euro 15.046,33



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

9

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Bestand Wasserwerk	<u>15.240,29</u>	<u>15.046,33</u>
	<u>15.240,29</u>	<u>15.046,33</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	<u>Euro</u>	<u>40.741,05</u>
	31.12.2020: Euro	65.906,72
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Verbrauchsabrechnungen	32.446,29	32.982,10
Übrige Forderungen	7.746,22	32.924,62
Forderungen aus L+L RG-Stell. Folgejahr	<u>548,54</u>	<u>0,00</u>
	<u>40.741,05</u>	<u>65.906,72</u>

Bei den übrigen Forderungen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen gegenüber der Schleswig-Holstein Netz AG aus der Abrechnung der PV-Anlagen, gegenüber dem Amt Lensahn sowie der Energiebetriebe Amt Lensahn für Strom, Fremdarbeiten und die Gestellung eines Dienstfahrzeuges.

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

	<u>Euro</u>	<u>4.093,84</u>
	31.12.2020: Euro	9.002,34



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

10

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Forderungen EAL	0,00	2.389,91
Forderungen Gemeinde Lensahn	<u>4.093,84</u>	<u>6.612,43</u>
	<u>4.093,84</u>	<u>9.002,34</u>

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um das Verrechnungskonto der Gemeinde Lensahn u.a. für die Fahrzeugvermietung und für Personalgestellung.

3. sonstige Vermögensgegenstände

	<u>Euro</u>	23.265,88
	31.12.2020: Euro	26.303,59
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Diverse Forderungen	426,33	414,67
Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	4.478,00	5.249,00
Umsatzsteuerforderung	12.035,75	13.219,05
Körperschaftsteuerrückforderung	<u>6.325,80</u>	<u>7.420,87</u>
	<u>23.265,88</u>	<u>26.303,59</u>

Als "Sonstige Vermögensgegenstände" sind die nicht in Lieferungen und Leistungen des Kommunalunternehmens begründeten Forderungen ausgewiesen. Sie sind einzeln nachgewiesen. Die diversen Forderungen beinhalten die Rückforderung gg. der KSA S-H (Kommunaler Schadenausgleich Schleswig-Holstein)

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	<u>Euro</u>	1.486.304,24
	31.12.2020: Euro	1.188.003,29



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

11

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
VR Bank OH Nord-Plön eG #4300.21	486.304,24	46.287,04
VR Bank OH Nord-Plön eG - Festgeld #2000.4300.21	0,00	1.141.716,25
VR Bank OH Nord-Plön eG #10.4300.21	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>1.486.304,24</u>	<u>1.188.003,29</u>

Die Guthaben bei Kreditinstituten stimmen überein mit den entsprechenden Schlussabrechnungen resp. den Abschlusskontoauszügen. Bis zum Abschlussstichtag angefallene Soll- bzw. Habenzinsen und Gebühren sind periodengerecht abgegrenzt.

C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>Euro 2.644,81</u>
31.12.2020:	Euro 2.600,76

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen wurden im Wesentlichen vorgenommen für vorausbezahlte Versicherungsprämien für das nachfolgende Geschäftsjahr 2022.

Summe Aktiva	<u>Euro 4.718.316,56</u>
31.12.2020:	Euro 4.559.002,73



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

12

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

	Euro 2.200.000,00
31.12.2020:	Euro 2.200.000,00

Der Ausweis entspricht dem in der Umwandlungs- und Organisationsatzung für das Kommunalunternehmen vom 27.10.2004 festgesetzten Stammkapital.

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage

	Euro 166.054,70
31.12.2020:	Euro 166.054,70

In den allgemeinen Rücklagen werden die Einlagewerte, die das gemäß Satzung zu erbringende Stammkapital überstiegen haben, ausgewiesen.

2. zweckgebundene Rücklage

	Euro 1.544.939,45
31.12.2020:	Euro 1.428.153,44

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Rücklagen §10 KUVO hoheitl. Bereich	1.121.971,25	1.029.185,24
Rücklagen §10 KUVO wirtschaftl. Bereich	<u>422.968,20</u>	<u>398.968,20</u>
	<u>1.544.939,45</u>	<u>1.428.153,44</u>

Die Lensahner Wasserbetriebe haben im Berichtsjahr handelsrechtliche Überschüsse im Bereich Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und im Bereich weitere wirtschaftliche Geschäftsbetriebe erzielt.



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

13

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Im Vorjahr wurde aus dem hoheitlichen Bereich (Abwasserbeseitigung) ein Überschuss i.H.v. EUR 92.786,01 erzielt und in die zweckgebundene Rücklage gem. §10 KUVVO für den hoheitlichen Bereich eingestellt.

Aus dem Jahresüberschuss des wirtschaftlichen Bereiches des Geschäftsjahres 2020 i.H.v. EUR 82.029,40 wurden in 2021 EUR 24.000,00 der Rücklage nach §10 KUVVO für den wirtschaftlichen Bereich zugeführt.

Die zweckgebunden Rücklagen dienen der technischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung des Kommunalunternehmens sowie - soweit die Abschreibungen nicht ausreichen - auch für Erneuerungen (Sanierung des Leitungsnetzes).

III. Gewinnvortrag

	<u>Euro</u>	<u>157.126,41</u>
	31.12.2020: Euro	117.734,01
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Gewinnvortrag - Vorjahr		117.734,01
Jahresüberschuss 2020	156.178,41	
Zuf. RL gem. § 10 KUVVO aus Erg. 2020	-116.786,01	
Vortrag des verbl. Betrags		39.392,40
Auszahlung an Gemeinde in 2021		<u>0,00</u>
Gewinnvortrag per 31.12.2021		157.126,41

Der Gewinnvortrag per 31.12.2021 i.H.v. EUR 157.126,41 entfällt in voller Höhe auf den wirtschaftlichen Bereich.

IV. Jahresüberschuss

	<u>Euro</u>	<u>171.989,44</u>
	31.12.2020: Euro	156.178,41



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

14

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Der Jahresüberschuss setzt sich wie folgt zusammen:

	EUR
Hoheitlicher Bereich (Abwasserbeseitigung)	94.383,57
Wirtschaftlicher Bereich	77.605,87
	<u>171.989,44</u>

B. Empfangene Ertragszuschüsse

	Euro	243.351,11
31.12.2020:	Euro	249.968,39

Unter dieser Position werden die von den Benutzern der Wasserversorgung gezahlten Zuschüsse für den Anschluss an das Wasserversorgungsnetz ausgewiesen, soweit diese die im ersten Schritt aufgewandten Kosten der einzelnen Anschlüsse übersteigen. Bei den Zahlungen der Nutzer handelt es sich um die nach der Beitrags- und Gebührensatzung erhobenen Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten.

Der Vortrag wurde durch die Einbringung aller Aktiva und Passiva von dem Regiebetrieb Gemeindewasserwerk übernommen. Die Beiträge werden entsprechend der im vormaligen Regiebetrieb seit 2003 angewandten Methode mit 3 % jährlich ertragswirksam aufgelöst.

Der Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse entwickelte sich wie folgt:

	2021 EUR	2020 EUR
Stand am 1. Januar	249.968,39	211.291,85
Zuführung	9.020,92	56.431,64
Auflösung	<u>-15.638,18</u>	<u>-17.755,10</u>
Stand am 31. Dezember	243.351,13	249.968,39



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

15

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	Euro	46,70
	31.12.2020: Euro	0,00
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	23,00	0,00
Körperschaftsteuerrückstellung	<u>23,70</u>	<u>0,00</u>
	<u>46,70</u>	<u>0,00</u>
	Euro	30.810,00
	31.12.2020: Euro	29.550,00

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Rückstellung f. Personalkosten	12.000,00	10.600,00
Rückstellung f. Abschluss und Prüfung	9.450,00	10.100,00
Sonstige Rückstellungen	<u>9.360,00</u>	<u>8.850,00</u>
Stand am 31. Dezember	30.810,00	29.550,00

Soweit zum Bilanzstichtag 31.12.2021 Resturlaubsansprüche bestanden bzw. Überstunden nicht abgegolten waren, wurde der entsprechende Aufwand zurückgestellt.

Die Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten betrifft den Aufwand für die Erstellung des Jahresabschlusses mit umfassenden Beurteilungen für das Geschäftsjahr 2021 sowie die Erstellung der Steuererklärungen für das Wirtschaftsjahr 2021.

Weitere Rückstellungen wurden für die Konzessionsabgabe 2021 i.H.v. EUR 8.200,00 sowie den Beitrag zur Berufsgenossenschaft gebildet.

Sachverhalte, die weitere Rückstellungen erfordern, sind nicht bekannt.



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

16

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	Euro	18.680,14
	31.12.2020: Euro	22.012,41
	31.12.2021	31.12.2020
	Euro	Euro
VR Bank OH Nord-Plön 5010.4300.21	<u>18.680,14</u>	<u>22.012,41</u>
	<u>18.680,14</u>	<u>22.012,41</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stimmen mit den entsprechenden Schlussrechnungen bzw. Abschlusskontoauszügen überein. Zinsen und Gebühren sind periodengerecht abgegrenzt.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	Euro	106.996,20
	31.12.2020: Euro	86.790,80
	31.12.2021	31.12.2020
	Euro	Euro
Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent	68.264,54	51.272,78
Verbindlichkeiten L+L Abnehmer	<u>38.731,66</u>	<u>35.518,02</u>
	<u>106.996,20</u>	<u>86.790,80</u>

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind einzeln bewertet und in einer Saldenliste nachgewiesen.



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

17

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Kreis Ostholstein	346,80	409,24
Zweckverbände und Stadtwerke	5.894,22	12.241,60
Schleswig Holstein Netz AG/ E.ON	2.797,35	2.629,65
Baufirmen/Maschinen	29.483,92	5.351,42
Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer	11.755,14	9.983,06
Grundwasserabgabe an Kreis OH	15.645,44	17.322,36
Übrige	<u>2.341,67</u>	<u>3.335,45</u>
	<u>68.264,54</u>	<u>51.272,78</u>

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lensahn

	Euro	77.971,67
31.12.2020:	Euro	100.777,29
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	Euro	Euro
Verbindl. Gemeinde Lensahn (Darlehen)	27.238,78	61.116,55
Verbindl. Gemeinde Lensahn (L+L verb.UN)	<u>50.732,89</u>	<u>39.660,74</u>
	<u>77.971,67</u>	<u>100.777,29</u>

Die Gemeinde Lensahn hat ein Darlehen bei der DG Hypo Bank, das den Lensahner Wasserbetrieben zuzurechnen ist. Tilgung und Zins werden von der Gemeinde weiterberechnet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen insbesondere weiterberechnete Fremdarbeiten des Bauhofes und die Konzessionsabgabe.

4. sonstige Verbindlichkeiten

	Euro	350,74
31.12.2020:	Euro	1.783,28


Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

18

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Verbindlichkeiten Umsatzsteuer	<u>350,74</u>	<u>1.783,28</u>
	<u>350,74</u>	<u>1.783,28</u>
Summe Passiva		Euro 4.718.316,56
		31.12.2020: Euro 4.559.002,73



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

19

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß §275 Abs. 2 HGB erstellt.

1. Umsatzerlöse	Euro 799.653,32
	2020: Euro 778.872,91
 2. sonstige betriebliche Erträge	 Euro 0,00
	2020: Euro 10.435,17

Die Umsatzerlöse i.H.v. EUR 799.653,32 und die sonstigen betrieblichen Erträge i.H.v. EUR 0,00 verteilen sich folgendermaßen auf die Teilbereiche:

	2021 EUR	Vorjahr EUR
<u>Wasserversorgung</u>		
Wassergeld	385.614,76	372.801,87
Aufl. empfangener Ertragszuschüsse	15.638,18	17.755,10
Bauwasser	1.660,48	1.227,05
Sonstige Erlöse	9.941,85	8.136,72
	<u>412.855,27</u>	<u>399.920,74</u>
 <u>Abwasserentsorgung</u>		
Oberflächenentwässerung Lensahn	336.208,38	335.257,43
Oberflächenentwässerung Sipsdorf	22.987,64	19.696,14
Sonstige Erlöse	5.598,07	9.310,17
	<u>364.794,09</u>	<u>364.263,74</u>
 <u>Nebenbetrieb</u>		
Fahrzeugvermietung	111,35	180,61
Abgang AV	0,00	3.198,00
Sonstige Erlöse / Versicherungsent.	980,60	3.254,84
	<u>1.091,95</u>	<u>6.633,45</u>
 <u>Photovoltaikanlage</u>		
Stromerlöse	20.883,33	18.463,55



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

20

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Sonstiges / Vers.entschädigung	28,68	26,61
	<u>20.912,01</u>	<u>18.490,16</u>
Forderungsverluste	0,00	0,00
Forderungsverluste 7% USt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>799.653,32</u></u>	<u><u>789.308,09</u></u>

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren

Euro 185.582,21
2020: Euro 190.129,74

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Euro	Euro
Bestandsveränderungen	-193,96	2.428,35
Stromkosten	26.955,55	26.981,25
Betriebskosten Trinkwasser	51.235,27	49.083,53
Betriebskosten Abwasser	58.220,82	56.824,27
Rohrnetz -allgem.Betriebskosten-	192,66	0,00
Fahrzeuge -Unterh.kosten	0,00	3.022,54
Grundwasserabgabe	31.718,24	32.145,60
Hauptleitung Unterh.kosten	9.661,74	10.181,30
Hausanschlüsse -Unterh.kosten-	<u>7.791,89</u>	<u>9.462,90</u>
	<u>185.582,21</u>	<u>190.129,74</u>

Im Berichtsjahr wurden 9 Rohrbrüche verzeichnet (VJ 6).

b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen

Euro 4.245,19
2020: Euro 3.128,63



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

21

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Personal-u.Fahrzeugaufwand Bauhof	4.228,59	3.058,93
Unterhaltung Fahrzeuge	<u>16,60</u>	<u>69,70</u>
	<u>4.245,19</u>	<u>3.128,63</u>

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

Euro 149.552,68
2020: Euro 158.671,75

	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Personalkosten Verwaltung	93.050,14	92.929,31
Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	1.400,00	10.600,00
Löhne und Gehälter	<u>55.102,54</u>	<u>55.142,44</u>
	<u>149.552,68</u>	<u>158.671,75</u>

Die Gemeinde Lensahn hat den Lensahner Wasserbetrieben gemäß Vereinbarung anteilige Gehälter/Personalaufwendungen für 4 Mitarbeiter der LWB in Höhe von EUR 93.050,14 weiterberechnet. Für Urlaub und Überstunden 2021 wurde der Rückstellung ein Betrag in Höhe von EUR 1.400,00 zugeführt.

Die Löhne und Gehälter in Höhe von EUR 55.102,54 betreffen Aufwendungen für vollständig bei den LWB beschäftigte Mitarbeiter.

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Euro 669,62
2020: Euro 650,00


Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

22

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	2021 <u>Euro</u>	2020 <u>Euro</u>
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>669,62</u>	<u>650,00</u>
	<u>669,62</u>	<u>650,00</u>

5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	<u>Euro 168.998,13</u>
2020: Euro	170.532,04

Eine zusammenfassende Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen kann dem Anhang entnommen werden, der diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt ist.

Für die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens liegt eine gesonderte Anlagenbuchführung vor, aus der die Abschreibungen im Einzelnen zu entnehmen sind.



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

23

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**6. sonstige betriebliche
Aufwendungen**

	Euro 87.832,56
2020:	Euro 82.753,97

Der Posten sonstige betriebliche Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

	2021 Euro	2020 Euro
Konzessionsabgabe	38.563,10	37.241,24
Beiträge und Versicherungen	4.639,69	4.657,01
Büroinventar - Unterhaltung-	4.000,06	3.579,01
Miete Dachfläche PV	996,00	996,00
Fahrzeugkosten	2.141,61	0,00
Sitzungskosten	2.080,00	2.127,00
Aufsichtsratsvergütungen	165,00	462,00
Porto	2.797,83	1.722,72
Bürobedarf	592,61	98,58
Nebenkosten des Geldverkehrs	856,68	794,86
Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	87,73
Wartungskosten für Hard- und Software	2.741,91	2.701,87
Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	10.114,94	14.754,92
Buchführungskosten	437,17	0,00
Telefon	665,98	0,00
Telefax und Internetkosten	503,40	1.181,24
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0,00	469,32
Fortbildungskosten	284,00	685,00
Werbekosten	0,00	92,40
Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	5.000,00
Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	4.658,00	0,00
Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	0,00	194,40
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,35	4.662,00
Nicht abziehbare Vorsteuer	2.299,67	1.246,67
Periodenfremde Aufwendungen	9.297,26	0,00
	87.832,56	82.753,97

Bei der Konzessionsabgabe handelt es sich um eine Abschlagszahlung für 2021 i.H.v. EUR 29.824,15. Desweiteren wurde für 2021 eine Rückstellung in Höhe von EUR 8.700,00 gebildet.

Bei den Instandhaltungskosten i.H.v. EUR 4.658,00 handelt es sich um den Überwachungskurzbericht 2021 für das Wasserwerk.



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

24

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

In den Periodenfremden Aufwendungen sind im wesentlichen die Wartungsgebühr des Wasserversorgungskatasters sowie die Nutzungsgebühr des Kanalkatasters Smartermaps für die Jahre 2019 + 2020 sowie der Überwachungskurzbericht des Wasserwerks für das Jahr 2020 enthalten.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Euro	3.808,38
2020:	Euro	5.501,92

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Euro	Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330,18	0,00
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>3.478,20</u>	<u>5.501,92</u>
	<u>3.808,38</u>	<u>5.501,92</u>

Die Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.

Gemeinde Lensahn	2.865,47	4.792,68
Andere Kreditinstitute	<u>612,73</u>	<u>709,24</u>
	<u>3.478,20</u>	<u>5.501,92</u>

Sie sind durch Zinsbescheinigungen nachgewiesen und wurden periodengerecht abgegrenzt.

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	Euro	26.916,97
2020:	Euro	21.703,48



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

25

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Gewerbsteuer	11.154,80	8.992,00
Körperschaftsteuer	14.940,00	12.048,00
Solidaritätszuschlag	822,17	663,04
Körperschaftsteuer für Vorjahre	<u>0,00</u>	<u>0,44</u>
	<u>26.916,97</u>	<u>21.703,48</u>

Für die Betriebe gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens besteht Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht. Dies betrifft die Teilbereiche Wasserversorgung, Photovoltaik und Nebenbetriebe.

9. Ergebnis nach Steuern

Euro 172.047,58
2020: Euro 156.236,55

10. sonstige Steuern

Euro 58,14
2020: Euro 58,14

11. Jahresüberschuss

Euro 171.989,44
2020: Euro 156.178,41



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Wirtschaftsplan 2021 Soll-Ist-Vergleich
Anlage 6



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

1

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Erfolgsplan Soll - Ist - Vergleich

Gemäß § 16 der KUVVO haben die Lensahner Wasserbetriebe einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögens- und Finanzplan und der Stellenübersicht. Der Verwaltungsrat hat am 09.12.2020 den Wirtschaftsplan 2021 in der vorliegenden Fassung beschlossen.

	Plan TEUR	Ist TEUR	Abweichung TEUR	%
1. Umsatzerlöse	777,0	799,7	22,7	2,9
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	20,6	15,6	-5,0	-24,1
	<u>797,6</u>	<u>815,3</u>	<u>17,7</u>	2,2
2. Sonstige Erträge	<u>2,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-2,0</u>	-100,0
Summe Gesamterlöse	799,6	815,3	15,7	2,0
3. Materialaufwand und bezogene Waren				
Auf. für Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe	263,4	185,6	-77,8	-29,5
Auf. für bezogene Leistungen	8,2	4,2	-4,0	-48,2
	<u>271,6</u>	<u>189,8</u>	<u>-81,8</u>	-30,1
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	96,4	149,5	53,1	55,0
Soziale Abgaben	48,3	0,7	-47,6	-98,6
	<u>144,7</u>	<u>150,1</u>	<u>5,4</u>	3,7
Übertrag:	416,3	339,9	-76,4	-18,3



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

2

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	Plan TEUR	Ist TEUR	Abweichung TEUR	%
Übertrag:	416,3	339,9	-76,4	-18,3
5. Abschreibungen	166,3	169,0	2,7	1,6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	82,5	87,8	5,3	6,5
Summe Aufwendungen	665,1	596,8	-68,3	-10,3
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,5	3,8	0,3	9
9. Sonstige Steuern				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	13,7	26,9	13,2	96,5
Sonstige Steuern	0	0,1	0,1	0,0
	13,7	27,1	13,4	97,6
Jahresergebnis	117,3	172,0	54,7	46,6



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

3

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Vermögenshaushalt	Planansatz 2021 TEUR	Ist-Zahlen 2021 TEUR	Differenz
Einnahmen:			
1. Zuweisung Gemeinde	0,0	0,0	0,0
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langf. Charakter	85,0	116,8	31,8
3. Zuführung Sonderposten mit Rücklagenanteil			
4. Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0	0,0
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,0	0,0	0,0
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse. sonstige Bauzuschüsse	15,5	9,0	-6,5
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	166,3	169,0	2,7
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-20,6	-15,6	5,0
Abschreibungen auf Finanzanlagen			
8. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
9. Kredite	0,0	0,0	0,0
10. Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0
11. Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	246,2	279,1	32,9
Ausgaben:			
1. Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0	0,0
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langf. Charakter	-759,4	0,0	759,4
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0
4. Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter und sonstige Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0
5. Investitionen			
a) Verwaltung und Vertrieb	2,0	2,0	0,0
b) Wasserversorgung	112,0	54,7	-57,3
c) Abwasserbeseitigung	860,0	0,0	-860,0
d) Nebenbetrieb	0,0	0,3	0,3
e) Kiosk	0,0	0,0	0,0
f) Photovoltaik	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionen	974,0	57,1	-916,9
6. Tilgung von Krediten	37,2	37,2	0,0
7. Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0
Summe Ausgaben	251,8	94,3	-157,5
Überschuss/Unterschuss Vermögenshaushalt	-5,6	184,8	190,4



Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Stand: 01.01.2017)**
Anlage 7

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches aufeinanderfolgendes Verhalten als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

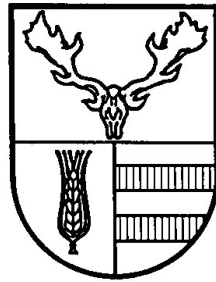
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



Gesamtschlussbilanz

Gemeinde Lensahn

2024

Allgemeines

Die Gemeinde Lensahn hat zum 01. Januar 2010 die Doppik eingeführt.

Gemäß § 93 Gemeindeordnung hat eine Gemeinde mit mehr als 4.000 Einwohnern zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres der

1. Eigenbetriebe nach § 106 und anderen Sondervermögen nach § 97 Gemeindeordnung
 2. Unternehmen und Einrichtungen, die nach nach § 101 Abs. 4 Gemeindeordnung ganz oder teilweise nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden
 3. Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden
 4. gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
 5. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
 6. Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
 7. Gesellschaften, die der Gemeinde gehören
 8. Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.
- zu einem Gesamtabschluss zu konsolidieren.

Gemäß § 93 Absatz 8 Gemeindeordnung kann die Gemeinde auf die Erstellung eines Gesamtabschlusses bis einschließlich des Haushaltsjahres 2018 verzichten. Die Gemeinde Lensahn hat mit Beschluss vom 15. Juli 2015 hiervon Gebrauch gemacht.

Zweck der Abgrenzung ist die Zuordnung der Aufgabenträger im Konsolidierungskreis, die zusammen mit der Kernverwaltung selbst den "Konzern Kommune" nach § 93 Gemeindeordnung bilden und deren Beziehungen untereinander aufgehoben werden müssen. Damit soll gewährleistet werden, dass jährlich die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kommune insgesamt so dargestellt wird, als ob es sich um bei dem "Konzern Kommune" um eine einzige Einheit handeln würde.

Allgemeines

Die Gemeinde Lensahn hat folgende Beteiligungen

Energiebetriebe Amt Lensahn mit 10,55 %
(gemeinsames Kommunalunternehmen nach § 19b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit)

Lensahner Wasserbetriebe mit 100,00 %
(Kommunalunternehmen nach § 106 a Gemeindeordnung)

Volksbank Ostholstein Nord Plön eG mit weniger als 1,00 %
(Gesellschaft)

Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein mit weniger als 1,00 %
(Gesellschaft)

Zweckverband Ostholstein mit weniger als 1,00 %
(Zweckverband nach § 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit)

Für die Gemeinde Lensahn ist von daher ein Gesamtabchluss für die Gemeinde und die Lensahner Wasserbetriebe zu erstellen.

Für den "Konzern Gemeinde Lensahn" ist eine Vollkonsolidierung (entsprechend der §§ 300 - 309 Handelsgesetzbuch) durchzuführen. Hierbei sind die Vorschriften der

Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik

die Grundlage. Die Konsolidierung erfolgt über die vorhandenen Buchwerte in den Abschlüssen, eine Neubewertung zu Zeitwerten findet nicht statt.

Der Gesamtabschluss besteht aus

- der Gesamtbilanz (Summenbilanz)

hier erfolgt eine Queraddition der Bilanzpositionen der Gemeinde und der LWB, dadurch wird das Eigenkapital der Gemeinde und der LWB doppelt erfasst (siehe Ziffer 1.3 und 4). Das Eigenkapital der LWB wird zum Eigenkapital der Gemeinde hinzu addiert. Das Eigenkapital der LWB ist aber bereits als Beteiligungsbuchwert in der Bilanz der Gemeinde enthalten. Diese Doppelerfassung der Werte ist durch Aufrechnung zu konsolidieren. **(Kapitalkonsolidierung)**

den Ausleihungen der Gemeinde Lensahn an verbundene Unternehmen (Ziffer 1.3.4) stehen bei den stehen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Ziffer 7.2.1) bei den Lensahner Wasserbetrieben gegenüber. Diese Doppelerfassung der Werte ist durch Aufrechnung zu konsolidieren **(Schuldenkonsolidierung)**

Allgemeines

den Forderungen und Verbindlichkeiten der Gemeinde Lensahn an verbundene Unternehmen (Ziffer 2.2.4 und 7.5.3) stehen entsprechende Forderungen und Verbindlichkeiten der Lensahner Wasserbetriebe gegenüber. Diese Doppelerfassung der Werte ist durch Aufrechnung zu konsolidieren (**Schuldenkonsolidierung**)

- dem Gesamtanhang
- der Gesamtergebnisrechnung
- dem Gesamtforderungsspiegel
- dem Gesamtverbindlichkeitspiegel
- dem Gesamtlagebericht
- und dem Gesamtanlagespiegel

Folgende Berichte lagen der Erstellung zugrunde:

Gemeinde Lensahn

Schlussbilanz

Lensahner Wasserbetriebe

Bilanz Lensahner Wasserbetriebe

	Gesamt 01.01.2021 €	Gesamt 31.12.2021 €	Konsoli- dierung €	konsol. Betrag €
1. Anlagevermögen	15.725.364,82	16.645.087,75	-2.795.722,03	13.849.365,72
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.565,47	2.504,97	0,00	2.504,97
1.2 Sachanlagen	12.345.548,52	13.302.749,05	0,00	13.302.749,05
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	768.820,15	835.204,03	0,00	835.204,03
1.2.1.1 Grünflächen	83.525,74	80.654,52	0,00	80.654,52
1.2.1.2 Ackerland	489.163,49	489.163,49	0,00	489.163,49
1.2.1.3 Wald, Forsten	89.703,48	89.703,48	0,00	89.703,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	106.427,44	175.682,54	0,00	175.682,54
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.463.847,42	4.413.874,97	0,00	4.413.874,97
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.512,96	6.512,96	0,00	6.512,96
1.2.2.2 Schulen	6.607,57	3.163,27	0,00	3.163,27
1.2.2.3 Wohnbauten	50.992,51	50.231,59	0,00	50.231,59
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	4.399.734,38	4.353.967,15	0,00	4.353.967,15
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.148.726,16	4.932.783,78	0,00	4.932.783,78
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	338.437,69	338.437,69	0,00	338.437,69
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.045,85	11.385,85	0,00	11.385,85
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	2.686.758,67	2.561.082,75	0,00	2.561.082,75
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	2.003.763,06	1.923.173,86	0,00	1.923.173,86
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	107.720,89	98.703,63	0,00	98.703,63
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	95.386,00	84.864,00	0,00	84.864,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	8,00	0,00	8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.094.585,98	1.431.387,05	0,00	1.431.387,05
1.2.6.1 Fahrzeuge	481.134,56	858.409,61	0,00	858.409,61
1.2.6.2 Maschinen	144.566,44	118.483,20	0,00	118.483,20
1.2.6.3 Technische Anlagen	407.058,28	396.331,86	0,00	396.331,86
1.2.6.4 Sammelposten zwischen 150 und 1.000 EUR	61.826,70	58.162,38	0,00	58.162,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.131,40	50.134,87	0,00	50.134,87
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	735.043,41	1.554.492,35	0,00	1.554.492,35
1.2.8.1 Hochbaumaßnahmen	414.065,75	429.527,42	0,00	429.527,42
1.2.8.2 Tiefbaumaßnahmen	119.249,61	936.456,38	0,00	936.456,38
1.2.8.3 sonstige Baumaßnahmen	97.056,05	111.431,05	0,00	111.431,05
1.2.8.4 Anzahlungen auf Sachanlagen	104.672,00	77.077,50	0,00	77.077,50
1.3 Finanzanlagen	3.376.250,83	3.339.833,73	-2.795.722,03	544.111,70
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.768.483,25	2.768.483,25	-2.768.483,25	0,00
1.3.2 Beteiligungen	381.026,95	381.026,95	0,00	381.026,95
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	226.740,63	190.323,53	-27.238,78	163.084,75
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gesamt 01.01.2021 €	Gesamt 31.12.2021 €	Konsoli- dierung €	konsol. Betrag €
2. Umlaufvermögen	10.778.891,29	12.337.037,08	-54.826,73	12.282.210,35
2.1 Vorräte	15.046,33	15.240,29	0,00	15.240,29
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren,	15.046,33	15.240,29	0,00	15.240,29
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.575.841,67	10.835.492,55	-54.826,73	10.780.665,82
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.267.029,76	10.638.610,65	0,00	10.638.610,65
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	244.849,60	127.403,74	0,00	127.403,74
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	26.303,59	23.265,88	0,00	23.265,88
2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	46.273,17	54.826,73	-54.826,73	0,00
2.2.5 Wertberichtigungen	-8.614,45	-8.614,45	0,00	-8.614,45
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.188.003,29	1.486.304,24	0,00	1.486.304,24
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	469.002,36	444.432,35	0,00	444.432,35
3.1 Zahlungen für das Folgejahr	22.213,00	22.138,23	0,00	22.138,23
3.2 Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Zuschüsse an Vereine und Verbände	446.789,36	422.294,12	0,00	422.294,12
Summe Aktiva	26.973.258,47	29.426.557,18	-2.850.548,76	26.576.008,42

	Gesamt 01.01.2021 €	Gesamt 31.12.2021 €	Konsoli- dierung €	konsol. Betrag €
4. Eigenkapital	16.075.750,52	17.865.101,06	-4.068.120,56	13.796.980,50
4.1 Allgemeine Rücklage	7.347.620,17	9.028.293,20	0,00	9.028.293,20
4.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Ergebnisrücklage	3.690.135,36	4.524.276,21	-1.702.065,86	2.822.210,35
4.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.671.940,29	1.946.476,95	0,00	1.946.476,95
4.6 Stammkapital	2.366.054,70	2.366.054,70	-2.366.054,70	0,00
4.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	1.299.637,31	1.299.637,31
5. Sonderposten	3.740.073,32	3.573.883,45	0,00	3.573.883,45
5.1 für aufzulösende Zuschüsse	77.980,92	72.264,33	0,00	72.264,33
5.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.777.405,08	1.748.232,20	0,00	1.748.232,20
5.3 für Beiträge	748.382,69	702.190,55	0,00	702.190,55
5.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7 für sonstige Sonderposten	1.136.304,63	1.051.196,37	0,00	1.051.196,37
6. Rückstellungen	5.170.799,09	5.146.536,13	0,00	5.146.536,13
6.1 Pensionsrückstellung	4.576.195,00	4.618.230,00	0,00	4.618.230,00
6.2 Beihilferückstellung	565.054,09	497.449,43	0,00	497.449,43
6.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6 Steuerrückstellung	0,00	46,70	0,00	46,70
6.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10 Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11 Sonstige andere Rückstellungen	29.550,00	30.810,00	0,00	30.810,00
7. Verbindlichkeiten	1.976.445,13	2.816.385,58	-82.065,51	2.734.320,07
7.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	415.093,90	315.453,89	-27.238,78	288.215,11
7.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	61.116,55	27.238,78	-27.238,78	0,00
7.2.2 vom öffentlichen Bereich	270.849,12	242.296,92	0,00	242.296,92
7.2.3 vom privaten Kreditmarkt	83.128,23	45.918,19	0,00	45.918,19
7.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	772.103,23	1.715.475,94	-54.826,73	1.660.649,21
7.5.1 aus Lieferungen und Leistungen	380.969,23	-515.740,47	0,00	-515.740,47

	Gesamt 01.01.2021	Gesamt 31.12.2021	Konsoli- dierung	konsol. Betrag
	€	€	€	€
7.5.2 negative Forderungen	342.470,92	2.176.389,68	0,00	2.176.389,68
7.5.3 Verbindlichkeiten gegen die Gemeinde/verb. Unternehmen	48.663,08	54.826,73	-54.826,73	0,00
7.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7 Sonstige Verbindlichkeiten	789.248,00	785.455,75	0,00	785.455,75
8. Passive Rechnungsabgrenzung	10.190,41	24.650,96	0,00	24.650,96
Summe Passiva	26.973.258,47	29.426.557,18	-2.850.548,76	26.576.008,42

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
1.1	010	Erworbene Software incl. Lizenzen					
		01.01.	3.564,47	1,00	3.565,47	0,00	3.565,47
		Änderung	-1.060,50	0,00	-1.060,50	0,00	-1.060,50
		31.12.	2.503,97	1,00	2.504,97	0,00	2.504,97
1.1	01	Gesamtsumme					
		01.01.	3.564,47	1,00	3.565,47	0,00	3.565,47
		Änderung	-1.060,50	0,00	-1.060,50	0,00	-1.060,50
		31.12.	2.503,97	1,00	2.504,97	0,00	2.504,97

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
1.2.1.1	021	Grünflächen					
		01.01.	83.525,74	0,00	83.525,74		83.525,74
		Änderung	-2.871,22	0,00	-2.871,22		-2.871,22
		31.12.	80.654,52	0,00	80.654,52	0,00	80.654,52
1.2.1.2	022	Ackerland					
		01.01.	489.163,49	0,00	489.163,49		489.163,49
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	489.163,49	0,00	489.163,49	0,00	489.163,49
1.2.1.3	023	Wald, Forsten					
		01.01.	89.703,48	0,00	89.703,48		89.703,48
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	89.703,48	0,00	89.703,48	0,00	89.703,48
1.2.1.4	029	Sonstige unbebaute Grundstücke					
		01.01.	94.503,81	11.923,63	106.427,44		106.427,44
		Änderung	69.255,10	0,00	69.255,10		69.255,10
		31.12.	163.758,91	11.923,63	175.682,54	0,00	175.682,54
1.2.1	02	Gesamtsumme					
		01.01.	756.896,52	11.923,63	768.820,15		768.820,15
		Änderung	66.383,88	0,00	66.383,88		66.383,88
		31.12.	823.280,40	11.923,63	835.204,03	0,00	835.204,03

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
1.2.2.1	032	Kinder- und Jugendeinrichtungen					
		01.01.	6.512,96	0,00	6.512,96		6.512,96
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	6.512,96	0,00	6.512,96	0,00	6.512,96
1.2.2.2	033	Schulen					
		01.01.	6.607,57	0,00	6.607,57		6.607,57
		Änderung	-3.444,30	0,00	-3.444,30		-3.444,30
		31.12.	3.163,27	0,00	3.163,27	0,00	3.163,27
1.2.2.3	031	Wohnbauten					
		01.01.	50.992,51	0,00	50.992,51		50.992,51
		Änderung	-760,92	0,00	-760,92		-760,92
		31.12.	50.231,59	0,00	50.231,59	0,00	50.231,59
1.2.2.4	034	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude					
		01.01.	4.266.996,31	132.738,07	4.399.734,38		4.399.734,38
		Änderung	-44.792,23	-975,00	-45.767,23		-45.767,23
		31.12.	4.222.204,08	131.763,07	4.353.967,15	0,00	4.353.967,15
1.2.2	03	Gesamtsumme					
		01.01.	4.331.109,35	132.738,07	4.463.847,42		4.463.847,42
Gesamtsumme		Änderung	-48.997,45	-975,00	-49.972,45		-49.972,45
		31.12.	4.282.111,90	131.763,07	4.413.874,97	0,00	4.413.874,97

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
1.2.3.1	041	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens					
		01.01.	338.437,69	0,00	338.437,69		338.437,69
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	338.437,69	0,00	338.437,69	0,00	338.437,69
1.2.3.2	042	Brücken und Tunnel					
		01.01.	12.045,85	0,00	12.045,85		12.045,85
		Änderung	-660,00	0,00	-660,00		-660,00
		31.12.	11.385,85	0,00	11.385,85	0,00	11.385,85
1.2.3.3	043	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	044	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen					
		01.01.	40.361,67	2.646.397,00	2.686.758,67		2.686.758,67
		Änderung	-2.815,92	-122.860,00	-125.675,92		-125.675,92
		31.12.	37.545,75	2.523.537,00	2.561.082,75	0,00	2.561.082,75
1.2.3.5	045	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					
		01.01.	2.003.763,06	0,00	2.003.763,06		2.003.763,06
		Änderung	-80.589,20	0,00	-80.589,20		-80.589,20
		31.12.	1.923.173,86	0,00	1.923.173,86	0,00	1.923.173,86
1.2.3.6	046	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					
		01.01.	23.996,89	83.724,00	107.720,89		107.720,89
		Änderung	-3.070,26	-5.947,00	-9.017,26		-9.017,26
		31.12.	20.926,63	77.777,00	98.703,63	0,00	98.703,63

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
1.2.3	04	Gesamtsumme					
		01.01.	2.418.605,16	2.730.121,00	5.148.726,16		5.148.726,16
		Änderung	-87.135,38	-128.807,00	-215.942,38		-215.942,38
		31.12.	2.331.469,78	2.601.314,00	4.932.783,78	0,00	4.932.783,78

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
1.2.4	05	Bauten auf fremdem Grund u. Boden					
		01.01.	0,00	95.386,00	95.386,00		95.386,00
		Änderung	0,00	-10.522,00	-10.522,00		-10.522,00
		31.12.	0,00	84.864,00	84.864,00	0,00	84.864,00
1.2.4	05	Gesamtsumme					
		01.01.	0,00	95.386,00	95.386,00		95.386,00
		Änderung	0,00	-10.522,00	-10.522,00		-10.522,00
		31.12.	0,00	84.864,00	84.864,00	0,00	84.864,00

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
1.2.5	06	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler					
		01.01.	8,00	0,00	8,00		8,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
1.2.5	06	Gesamtsumme					
		01.01.	8,00	0,00	8,00		8,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
1.2.6.1	071	Fahrzeuge					
		01.01.	452.137,56	28.997,00	481.134,56		481.134,56
		Änderung	381.732,05	-4.457,00	377.275,05		377.275,05
		31.12.	833.869,61	24.540,00	858.409,61	0,00	858.409,61
1.2.6.2	072	Maschinen					
		01.01.	137.661,44	6.905,00	144.566,44		144.566,44
		Änderung	-25.142,24	-941,00	-26.083,24		-26.083,24
		31.12.	112.519,20	5.964,00	118.483,20	0,00	118.483,20
1.2.6.3	073	Technische Anlagen					
		01.01.	161.111,28	245.947,00	407.058,28		407.058,28
		Änderung	-27.350,42	16.624,00	-10.726,42		-10.726,42
		31.12.	133.760,86	262.571,00	396.331,86	0,00	396.331,86
1.2.6.4	079	Sammelposten zwischen 150 und 1.000 EUR					
		01.01.	61.726,70	100,00	61.826,70		61.826,70
		Änderung	-3.565,32	-99,00	-3.664,32		-3.664,32
		31.12.	58.161,38	1,00	58.162,38	0,00	58.162,38
1.2.6	07	Gesamtsumme					
		01.01.	812.636,98	281.949,00	1.094.585,98		1.094.585,98
		Änderung	325.674,07	11.127,00	336.801,07		336.801,07
		31.12.	1.138.311,05	293.076,00	1.431.387,05	0,00	1.431.387,05

1.2.7 Betriebs- Geschäftsausstattung

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
1.2.7	080	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
		01.01.	39.110,40	21,00	39.131,40		39.131,40
		Änderung	11.003,47	0,00	11.003,47		11.003,47
		31.12.	50.113,87	21,00	50.134,87	0,00	50.134,87
1.2.7	08	Gesamtsumme					
		01.01.	39.110,40	21,00	39.131,40		39.131,40
		Änderung	11.003,47	0,00	11.003,47		11.003,47
		31.12.	50.113,87	21,00	50.134,87	0,00	50.134,87

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
1.2.8.1	0951	Hochbaumaßnahmen					
		01.01.	414.065,75	0,00	414.065,75		414.065,75
		Änderung	15.461,67	0,00	15.461,67		15.461,67
		31.12.	429.527,42	0,00	429.527,42	0,00	429.527,42
1.2.8.2	0951	Tiefbaumaßnahmen					
		01.01.	119.249,61	0,00	119.249,61		119.249,61
		Änderung	808.518,02	8.688,75	817.206,77		817.206,77
		31.12.	927.767,63	8.688,75	936.456,38	0,00	936.456,38
1.2.8.3	0951	sonstige Baumaßnahmen					
		01.01.	97.056,05	0,00	97.056,05		97.056,05
		Änderung	0,00	14.375,00	14.375,00		14.375,00
		31.12.	97.056,05	14.375,00	111.431,05	0,00	111.431,05
1.2.8.4	0951	Anzahlungen auf Sachanlagen					
		01.01.	104.672,00	0,00	104.672,00		104.672,00
		Änderung	-27.594,50	0,00	-27.594,50		-27.594,50
		31.12.	77.077,50	0,00	77.077,50	0,00	77.077,50
1.2.8	095	Gesamtsumme					
		01.01.	735.043,41	0,00	735.043,41	0,00	735.043,41
		Änderung	796.385,19	23.063,75	819.448,94	0,00	819.448,94
		31.12.	1.531.428,60	23.063,75	1.554.492,35	0,00	1.554.492,35

1.3 Finanzanlagen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
1.3.1	1011	Anteile an verbundenen Unternehmen					
		01.01.	2.768.483,25	0,00	2.768.483,25	-2.768.483,25	0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.	2.768.483,25	0,00	2.768.483,25	-2.768.483,25	0,00
1.3.2	1111	Beteiligungen					
		01.01.	381.026,95	0,00	381.026,95		381.026,95
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	381.026,95	0,00	381.026,95	0,00	381.026,95
1.3.3	1210	Sondervermögen					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	131	Ausleihungen					
		01.01.	226.740,63	0,00	226.740,63	-27.238,78	199.501,85
			-36.417,10	0,00	-36.417,10		-36.417,10
		31.12.	190.323,53	0,00	190.323,53	-27.238,78	163.084,75
1.3.5	14	Wertpapiere des Anlagevermögens					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	1	Gesamtsumme					
		01.01.	3.376.250,83	0,00	3.376.250,83		3.376.250,83
			-36.417,10	0,00	-36.417,10		-36.417,10
		31.12.	3.339.833,73	0,00	3.339.833,73	0,00	3.339.833,73

1.3 Finanzanlagen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)

Konsolidierung Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und Eigenkapital der verbundenen Unternehmen

Die Beteiligung der Gemeinde an verbundenen Unternehmen (Ziffer 1.3.1) ist gegen 2.768.483,25
das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe (Ziffer 4) dieser Gesamtbilanz aufzurechnen 4.068.120,56

Im Einzelnen handelt es sich um die Positionen:

Ergebnisrücklage (Ziffer 4.3)	402.428,55
Stammkapital (Ziffer 4.6)	2.366.054,70
Anteil verb. Unternehmen (Ziffer 1.3.1)	<u>2.768.483,25</u>

Der übersteigende Betrag (EK LWB zu AvU Gemeinde) von 1.299.637,31
ist als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik auszuweisen.

Konsolidierung Ausleihungen

Die Verbindlichkeiten der Lensahner Wasserbetriebe aus Krediten (Ziffer 7.2) per 31.12.2021

setzen sich wie folgt zusammen

(Quelle: Schlussbilanz der Lensahner Wasserbetriebe)

Kredite von Gemeinde Lensahn	DG Hypo 302.444.2005	27.238,78
Kredite vom Kreditmarkt		18.680,14
Gesamtsumme		<u>45.918,92</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lensahn mit 27.238,78
sind mit den Ausleihungen Ziffer 1.3.4) zu konsolidieren,

Die verbleibenden Ausleihungen der Gemeinde Lensahn

setzen sich wie folgt zusammen	Arbeitgeberdarlehen	3.929,52	
	Wohnungsbauförderungsdarlehen	159.155,23	163.084,75

Gesamtsumme der Ausleihungen (Ziffer 1.3.4) **190.323,53**

2.1		Vorräte					
Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
2.1.1	151/152/ 153	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	1551	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	1551	fertige Erzeugnisse und Waren,					
		01.01.	0,00	15.046,33	15.046,33		15.046,33
		Änderung	0,00	193,96	193,96		193,96
		31.12.	0,00	15.240,29	15.240,29	0,00	15.240,29
2.1.4	157	Geleistete Anzahlungen					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	15	Gesamtsumme					
		01.01.	0,00	15.046,33	15.046,33	0,00	15.046,33
		Änderung	0,00	193,96	193,96	0,00	193,96
		31.12.	0,00	15.240,29	15.240,29	0,00	15.240,29

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
2.2.1	16	Öffentlich-rechtliche Forderungen					
		01.01.	9.231.657,75	35.372,01	9.267.029,76		9.267.029,76
		Änderung		-2.377,18	-2.377,18		-2.377,18
			1.373.958,07	0,00	1.373.958,07		1.373.958,07
		31.12.	10.605.615,82	32.994,83	10.638.610,65	0,00	10.638.610,65
2.2.2	17	Privatrechtliche Forderungen					
		01.01.	211.924,98	32.924,62	244.849,60		244.849,60
		Änderung	-92.267,46	-25.178,40	-117.445,86		-117.445,86
		31.12.	119.657,52	7.746,22	127.403,74	0,00	127.403,74
2.2.3	178	sonstige Vermögensgegenstände					
		01.01.	0,00	26.303,59	26.303,59		26.303,59
		Änderung	0,00	-3.037,71	-3.037,71		-3.037,71
		31.12.	0,00	23.265,88	23.265,88	0,00	23.265,88
2.2.4		Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
		01.01.	39.660,74	6.612,43	46.273,17	-46.273,17	0,00
		Änderung	11.072,15	-2.518,59	8.553,56	-8.553,56	0,00
		31.12.	50.732,89	4.093,84	54.826,73	-54.826,73	0,00
2.2.5	2111	Wertberichtigungen					
		01.01.	-8.614,45	0,00	-8.614,45		-8.614,45
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	-8.614,45	0,00	-8.614,45	0,00	-8.614,45
2.2		Gesamtsumme					
		01.01.	9.474.629,02	101.212,65	9.575.841,67		9.575.841,67
		Änderung	-81.195,31	-33.111,88	-114.307,19		-114.307,19
			1.373.958,07	0,00	1.373.958,07	-54.826,73	1.319.131,34
		31.12.	10.767.391,78	68.100,77	10.835.492,55	-54.826,73	10.780.665,82

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)

2.3 14 Wertpapiere des Umlaufvermögens

01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3 14 Gesamtsumme

01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4 liquide Mittel

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)

2.4 liquide Mittel

	01.01.	0,00	1.188.003,29	1.188.003,29		1.188.003,29
	Änderung	0,00	298.300,95	298.300,95		298.300,95
	31.12.	0,00	1.486.304,24	1.486.304,24	0,00	1.486.304,24

2.4 14 Gesamtsumme

	01.01.	0,00	1.188.003,29	1.188.003,29		1.188.003,29
	Änderung	0,00	298.300,95	298.300,95		298.300,95
	31.12.	0,00	1.486.304,24	1.486.304,24	0,00	1.486.304,24

3. aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanz Nr.	Konto Nr.	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
3.1	1900	Zahlungen für das Folgejahr					
		01.01.	19.612,24	2.600,76	22.213,00		22.213,00
		Änderung	-118,82	44,05	-74,77		-74,77
		31.12.	19.493,42	2.644,81	22.138,23	0,00	22.138,23
3.2	1991	Baukostenzuschüsse					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	1991	Zuschüsse an Vereine und Verbände					
		01.01.	446.789,36	0,00	446.789,36		446.789,36
		Änderung	-24.495,24	0,00	-24.495,24		-24.495,24
		31.12.	422.294,12	0,00	422.294,12	0,00	422.294,12
3.	19	Gesamtsumme					
		01.01.	466.401,60	2.600,76	469.002,36		469.002,36
		Änderung	-24.614,06	44,05	-24.570,01		-24.570,01
		31.12.	441.787,54	2.644,81	444.432,35	0,00	444.432,35

4. Eigenkapital

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
4.1	201	Allgemeine Rücklage					
		01.01.	7.347.620,17	0,00	7.347.620,17		7.347.620,17
			1.680.673,03	0,00	1.680.673,03		1.680.673,03
		31.12.	9.028.293,20	0,00	9.028.293,20	0,00	9.028.293,20
4.2	202	Sonderrücklage					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	203	Ergebnisrücklage					
		01.01.	2.261.981,92	1.428.153,44	3.690.135,36	-402.428,55	1.988.069,50
						-1.299.637,31	
		Änderung	717.354,84	116.786,01	834.140,85		834.140,85
		31.12.	2.979.336,76	1.544.939,45	4.524.276,21	-1.702.065,86	2.822.210,35
4.4	204	vorgetragener Jahresfehlbetrag					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	205	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag					
		01.01.	2.398.027,87	273.912,42	2.671.940,29		2.671.940,29
		Änderung	-780.666,77	55.203,43	-725.463,34		-725.463,34
		31.12.	1.617.361,10	329.115,85	1.946.476,95	0,00	1.946.476,95
4.6		Stammkapital					
		01.01.		2.366.054,70	2.366.054,70	-2.366.054,70	0,00
		Änderung		0,00			
		31.12.	0,00	2.366.054,70	2.366.054,70	-2.366.054,70	0,00

4. Eigenkapital

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
4.	20	Gesamtsumme					
		01.01.	12.007.629,96	4.068.120,56	16.075.750,52	-402.428,55	15.673.321,97
		Änderung	1.617.361,10	55.203,43	1.672.564,53		1.672.564,53
				116.786,01	116.786,01		116.786,01
						-2.366.054,70	-2.366.054,70
						-1.299.637,31	-1.299.637,31
		31.12.	13.624.991,06	4.240.110,00	17.865.101,06	-4.068.120,56	13.796.980,50

Konsolidierung Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und Eigenkapital der verbundenen Unternehmen

Das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe (Gesamtsumme am 31.12.2020) von **4.068.120,56**

ist mit dem Anteil an verbundenen Unternehmen der Gemeinde Lensahn (Pos. 1.3.1) von **2.768.483,25** zu konsolidieren.

Die Beteiligung an verbundenen Unternehmen (siehe Ziffer 1.3.1 dieser Bilanz) bei der Gemeinde Lensahn ist somit ausgeglichen.

Der übersteigende Betrag (EK LWB zu AvU Gemeinde) von **1.299.637,31**

ist als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik auszuweisen.

Dieser Unterschiedsbetrag ist gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik zu bilden, wenn das Eigenkapital des Aufgabenträgers, hier Lensahner Wasserbetriebe, höher ist als die Beteiligung an verbundenen Unternehmen der Kommune, hier Gemeinde Lensahn.

Der Unterschiedsbetrag ist nicht aufzulösen.

4. Eigenkapital

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)

Damit ist das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe per **31.12.2020** ausgeglichen.

Übersicht Eigenkapital	Gemeinde	LWB	Gesamt
Allgemeine Rücklage (4.1)	7.347.620,17	0,00	7.347.620,17
Sonderrücklage (4.2)	0,00	0,00	0,00
Ergebnisrücklage (4.3)	2.261.981,92	1.428.153,44	3.690.135,36
vorgetragener Jahresfehlbetrag (4.4)	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (4.5)	2.398.027,87	273.912,42	2.671.940,29
Stammkapital (4.6)	0,00	2.366.054,70	2.366.054,70
Summe Eigenkapital vor Konsolidierung	12.007.629,96	4.068.120,56	16.075.750,52
Konsolidierung Anteil verbundene Unternehmen	0,00	-2.366.054,70	-2.366.054,70
	0,00	-402.428,55	-402.428,55
Unterschiedsbetrag Konsolidierung gemäß § 53 GemHVO	0,00	-1.299.637,31	-1.299.637,31
Summe Eigenkapital nach Konsolidierung	12.007.629,96	0,00	12.007.629,96

4.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)

4.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik

01.01.	0,00	0,00	0,00	1.299.637,31	1.299.637,31
Änderung			0,00		0,00
31.12.	0,00	0,00	0,00	1.299.637,31	1.299.637,31

4.7 Gesamtsumme

01.01.	0,00	0,00	0,00	1.299.637,31	1.299.637,31
Änderung					
31.12.	0,00	0,00	0,00	1.299.637,31	1.299.637,31

Konsolidierung Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und Eigenkapital der verbundenen Unternehmen

Das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe (Gesamtsumme am 31.12.2020) von **4.068.120,56**

ist mit dem Anteil an verbundenen Unternehmen der Gemeinde Lensahn (Pos. 1.3.1) von **2.768.483,25**

Die Beteiligung an verbundenen Unternehmen (siehe Ziffer 1.3.1 dieser Bilanz) bei der Gemeinde Lensahn ist somit ausgeglichen.

Der übersteigende Betrag (EK LWB zu AvU Gemeinde) von **1.299.637,31**

ist als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik auszuweisen.

Dieser Unterschiedsbetrag ist gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik zu bilden, wenn das Eigenkapital des Aufgabenträgers, hier Lensahner Wasserbetriebe, höher ist als die Beteiligung an verbundenen Unternehmen der Kommune, hier Gemeinde Lensahn.

Der Unterschiedsbetrag ist nicht aufzulösen.

4.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)

Damit ist das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe per 01.01.2020 ausgeglichen.

Allgemeine Rücklage (4.1)	0,00
Sonderrücklage (4.2)	0,00
Ergebnisrücklage (4.3)	1.428.153,44
vorgetragener Jahresfehlbetrag (4.4)	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (4.5)	273.912,42
Stammkapital (4.6)	2.366.054,70
Summe Eigenkapital vor Konsolidierung	4.068.120,56
Konsolidierung Anteil verbundene Unternehmen	-2.366.054,70
	-402.428,55
Unterschiedsbetrag Konsolidierung gemäß § 53 GemHVO	-1.299.637,31
Summe Eigenkapital nach Konsolidierung	0,00

5. Sonderposten						
Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt	
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)
5.1	231	für aufzulösende Zuschüsse				
		01.01.	77.980,92	0,00	77.980,92	77.980,92
		Änderung	-5.716,59	0,00	-5.716,59	-5.716,59
		31.12.	72.264,33	0,00	72.264,33	0,00 72.264,33
5.2	232	für aufzulösende Zuweisungen				
		01.01.	1.777.405,08	0,00	1.777.405,08	1.777.405,08
		Änderung	-29.172,88	0,00	-29.172,88	-29.172,88
		31.12.	1.748.232,20	0,00	1.748.232,20	0,00 1.748.232,20
5.3	233	für Beiträge				
		01.01.	498.414,30	249.968,39	748.382,69	748.382,69
		Änderung	-39.574,86	-6.617,28	-46.192,14	-46.192,14
		31.12.	458.839,44	243.351,11	702.190,55	0,00 702.190,55
5.4	234	für Gebührenaussgleich				
		01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5.5	235	für Treuhandvermögen				
		01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5.6	236	für Dauergrabpflege				
		01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

5. Sonderposten

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
5.7	239	für sonstige Sonderposten					
		01.01.	1.136.304,63	0,00	1.136.304,63		1.136.304,63
		Änderung	-85.108,26	0,00	-85.108,26		-85.108,26
		31.12.	1.051.196,37	0,00	1.051.196,37	0,00	1.051.196,37
5.	23	Gesamtsumme					
		01.01.	3.490.104,93	249.968,39	3.740.073,32	0,00	3.740.073,32
		Änderung	-159.572,59	-6.617,28	-166.189,87	0,00	-166.189,87
		31.12.	3.330.532,34	243.351,11	3.573.883,45	0,00	3.573.883,45

6. Rückstellungen						
Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt	
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)
6.1	2511	Pensionsrückstellung				
		01.01.	4.576.195,00	0,00	4.576.195,00	4.576.195,00
		Änderung	42.035,00	0,00	42.035,00	42.035,00
		31.12.	4.618.230,00	0,00	4.618.230,00	0,00 4.618.230,00
6.2	2512	Beihilferückstellung				
		01.01.	565.054,09	0,00	565.054,09	565.054,09
		Änderung	-67.604,66	0,00	-67.604,66	-67.604,66
		31.12.	497.449,43	0,00	497.449,43	0,00 497.449,43
6.3	281	Altersteilzeitrückstellung				
		01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6.4	261	Rückstellung für später entstehende Kosten				
		01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6.5	262	Altlastenrückstellung				
		01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
6.6	282	Steuerrückstellung				
		01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Änderung	0,00	46,70	46,70	46,70
		31.12.	0,00	46,70	46,70	0,00 46,70

6. Rückstellungen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
6.7	283	Verfahrensrückstellung					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	284	Finanzausgleichsrückstellung					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	270	Instandhaltungsrückstellung					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10	285	für im HH-jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11	289	Sonstige andere Rückstellungen					
		01.01.	0,00	29.550,00	29.550,00		29.550,00
		Änderung	0,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00
		31.12.	0,00	30.810,00	30.810,00	0,00	30.810,00
6.		Gesamtsumme					
		01.01.	5.141.249,09	29.550,00	5.170.799,09	0,00	5.170.799,09
		Änderung	-25.569,66	1.306,70	-24.262,96	0,00	-24.262,96
		31.12.	5.115.679,43	30.856,70	5.146.536,13	0,00	5.146.536,13

7. Anleihen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
7.1	30	Anleihen					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7-	30	Gesamtsumme					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
7.2.1	321	von verbundenen Unternehmen , Beteiligungen und Sondervermögen					
		01.01.	0,00	61.116,55	61.116,55	-27.238,78	33.877,77
		Änderung	0,00	-33.877,77	-33.877,77		-33.877,77
		31.12.	0,00	27.238,78	27.238,78	-27.238,78	0,00
7.2.2	321	vom öffentlichen Bereich					
		01.01.	270.849,12	0,00	270.849,12		270.849,12
			-28.552,20	0,00	-28.552,20		-28.552,20
		31.12.	242.296,92	0,00	242.296,92	0,00	242.296,92
7.2.3	321	vom privaten Kreditmarkt					
		01.01.	61.115,82	22.012,41	83.128,23		83.128,23
		Änderung	-33.877,77	-3.332,27	-37.210,04		-37.210,04
		31.12.	27.238,05	18.680,14	45.918,19	0,00	45.918,19
7.2	32	Gesamtsumme					
		01.01.	331.964,94	83.128,96	415.093,90		415.093,90
			-62.429,97	-37.210,04	-99.640,01		-99.640,01
		31.12.	269.534,97	45.918,92	315.453,89	0,00	315.453,89

Konsolidierung Ausleihungen

Die Verbindlichkeiten der Lensahner Wasserbetriebe aus Krediten (Ziffer 7.2) per 31.12.2021 setzen sich wie folgt zusammen

(Quelle: Schlussbilanz der Lensahner Wasserbetriebe)

Kredite von Gemeinde Lensahn	DG Hypo 302.444.2005	27.238,78
Kredite vom Kreditmarkt		18.680,14
Gesamtsumme		45.918,92

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lensahn mit **27.238,78** sind mit den Ausleihungen Ziffer 1.3.4) zu konsolidieren,

7.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
7.3.1	331	Kassenkredite					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	33	Gesamtsumme					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
7.4.1	34	Hypotheken, Grund- und Rentenschulden					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	34	Gesamtsumme					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
7.5.1	35	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
		01.01.	294.178,43	86.790,80	380.969,23		380.969,23
		Änderung	-916.915,10	20.205,40	-896.709,70		-896.709,70
		31.12.	-622.736,67	106.996,20	-515.740,47	0,00	-515.740,47
7.5.2		negative Forderungen					
		01.01.	342.470,92	0,00	342.470,92		342.470,92
		Änderung	1.833.918,76	0,00	1.833.918,76		1.833.918,76
		31.12.	2.176.389,68	0,00	2.176.389,68	0,00	2.176.389,68
7.5.3		Verbindlichkeiten Gemeinde / verbundene Unternehmen					
		01.01.	9.002,34	39.660,74	48.663,08	-48.663,08	0,00
		Änderung	-4.908,50	11.072,15	6.163,65	-6.163,65	0,00
		31.12.	4.093,84	50.732,89	54.826,73	-54.826,73	0,00
7.5	35	Gesamtsumme					
		01.01.	645.651,69	126.451,54	772.103,23		772.103,23
		Änderung	912.095,16	31.277,55	943.372,71		943.372,71
		31.12.	1.557.746,85	157.729,09	1.715.475,94	0,00	1.715.475,94

7.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
7.6.1	36	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	36	Gesamtsumme					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
7.7.1	3791	Sonstige Verbindlichkeiten					
		01.01.	787.464,72	1.783,28	789.248,00		789.248,00
		Änderung	-2.359,71	-1.432,54	-3.792,25		-3.792,25
		31.12.	785.105,01	350,74	785.455,75	0,00	785.455,75
7.7	37	Gesamtsumme					
		01.01.	787.464,72	1.783,28	789.248,00		789.248,00
		Änderung	-2.359,71	-1.432,54	-3.792,25		-3.792,25
		31.12.	785.105,01	350,74	785.455,75	0,00	785.455,75

8. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
8.1	3911	Passive Rechnungsabgrenzung					
		01.01.	10.190,41	0,00	10.190,41		10.190,41
		Änderung	14.460,55	0,00	14.460,55		14.460,55
		31.12.	24.650,96	0,00	24.650,96	0,00	24.650,96
8.	39	Gesamtsumme					
		01.01.	10.190,41	0,00	10.190,41		10.190,41
		Änderung	14.460,55	0,00	14.460,55		14.460,55
		31.12.	24.650,96	0,00	24.650,96	0,00	24.650,96

Die Gesamtschlussbilanz entspricht den Unterlagen der Schlussbilanz der Gemeinde Lensahn und der Lensahner Wasserbetriebe.

Lensahn,

Gemeinde Lensahn
Der Bürgermeister

**Vollständigkeitserklärung der Gemeinde Lensahn
zur Gesamtschlussbilanz 2021**

Aufklärungen und Nachweise

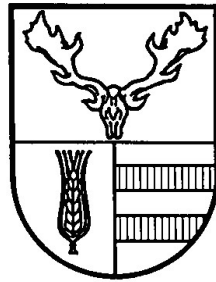
1. Für eine sorgfältige Prüfung sind die notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

Gesamtschlussbilanz und Anhang

1. Die Gesamtschlussbilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bestehen nicht.
3. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens, Schulden, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.
4. Derivative Finanzinstrumente bestanden nicht
5. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), sind im Anhang zur Gesamtschlussbilanz vollständig aufgeführt.
6. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen - im Anhang angegeben
7. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, lagen am Stichtag nicht vor.

Lensahn,

Gemeinde Lensahn
Der Bürgermeister



Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehren

Gemeinde Lensahn

2024

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahn
Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2022
Gesamtplan



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Abweichung	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.000,00 €	- €	- 2.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.800,00 €	500,00 €	- 1.300,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.400,00 €	3.917,00 €	2.517,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	900,00 €	603,00 €	- 297,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.100,00 €	324,00 €	- 1.776,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.600,00 €	286,70 €	- 2.313,30 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Einnahmen für Abgänge aus der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	150,00 €	450,63 €	300,63 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	- €	- €	
5	Sonstige Einnahmen	250,00 €	563,83 €	313,83 €		13	Sonstige Ausgaben	550,00 €	3.973,92 €	3.423,92 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	50,00 €	200,00 €	150,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	100,00 €	91,84 €	- 8,16 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	5.950,00 €	5.455,46 €	- 494,54 €		8-15	Gesamtausgaben	5.950,00 €	5.455,46 €	- 494,54 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Entwicklung des Sondervermögens	Plan	Ist	Abweichung
Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2022	14.000,00 €	14.001,14 €	1,14 €
Entnahme	- €	- €	- €
Zuführung	100,00 €	91,84 €	- 8,16 €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2022	14.100,00 €	14.092,98 €	- 7,02 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahn
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2024



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	900,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.200,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.150,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.800,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	150,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	250,00 €		13	Sonstige Ausgaben	900,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	200,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	950,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.000,00 €		8-15	Gesamtausgaben	7.000,00 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1.Januar 2024	14.000,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	950,00 €
Stand des Sondervermögens am 31.Dezember 2024	14.950,00 €

Beschlossen auf der Hauptversammlung am: Datum

Unterschrift Wehrführer

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahnerhof der Gemeinde Lensahn
Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2022



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Abweichung	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €	50,20 €	50,20 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	988,00 €	- €	988,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	145,00 €	50,00 €	95,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	21,00 €	253,24 €	232,24 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.413,00 €	860,00 €	2.553,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.632,00 €	240,94 €	2.391,06 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Einnahmen für Abgänge aus der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	375,00 €	- €	375,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	47,00 €	200,00 €	153,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	50,00 €	200,00 €	150,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	297,00 €	200,00 €	97,00 €		13	Sonstige Ausgaben	376,00 €	505,19 €	129,19 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	47,00 €	50,00 €	3,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	493,00 €	- €	493,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	210,83 €	210,83 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4.442,00 €	1.410,20 €	3.031,80 €		8-15	Gesamtausgaben	4.442,00 €	1.410,20 €	3.031,80 €	

© Ludwig Fink, Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Entwicklung des Sondervermögens	Plan	Ist	Abweichung
Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2022	2.336,22 €	2.717,25 €	381,03 €
Entnahme	493,00 €	- €	493,00 €
Zuführung	- €	210,83 €	210,83 €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2022	1.843,22 €	2.928,08 €	1.084,86 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahnerhof der Gemeinde Lensahn

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2024



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	- €	
1	Zuwendungen von Dritten	200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	339,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.636,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.637,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	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	36,42 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	291,00 €		13	Sonstige Ausgaben	80,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	100,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	2.707,42 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	8.263,42 €		8-15	Gesamtausgaben	8.263,42 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1.Januar 2024	6.185,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	2.707,42 €
Stand des Sondervermögens am 31.Dezember 2024	8.892,42 €

Beschlossen auf der Hauptversammlung am: Datum

Unterschrift Wehrführer

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Sipsdorf der Gemeinde Lensahn
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2022



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	328,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.446,46 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.060,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.807,62 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	341,29 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	390,32 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	165,55 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	852,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	3.195,62 €		8-15	Gesamtausgaben	3.195,62 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2022	7.695,99 €
Entnahme	- €
Zuführung	852,00 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	8.547,99 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Sipsdorf der Gemeinde Lensahn
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2024
Gesamtplan



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.400,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	9.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	12.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	100,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	100,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	100,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	5.100,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	17.700,00 €		8-15	Gesamtausgaben	17.700,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungslahig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2024	7.537,61 €
Entnahme	5.100,00 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2024	2.437,61 €

Beschlossen auf der Hauptversammlung am:

17.10.2023
[Handwritten Signature]

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Wahrendorf der Gemeinde Lensahn



Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr

2022

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	426,60 €	
1	Zuwendungen von Dritten	262,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	0,05 €		13	Sonstige Ausgaben	- €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	164,55 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	426,60 €		8-15	Gesamtausgaben	426,60 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2022	9.298,22 €
Entnahme	164,55 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2022	9.133,67 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lensahn OT Wahrendorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2024



Gesamtplan							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	100,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.400,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	800,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.700,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	3.200,00 €		8-15	Gesamtausgaben	3.200,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2024	10.410,22 €
Entnahme	1.700,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2024	8.710,22 €