



**Haushaltsplan**  
**Gemeinde Lensahn**  
**2020**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	31
Finanzhaushalt	35
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereiche	41
Teilpläne	47
Produktkontenübersicht für das Produkt 611000	419
Umlagenberechnung	427
Stellenplan	453
Hebesatzsatzung	463
Wirtschaftsplan LWB	467
Erfolgsplan	471
Vermögensplan	473
Stellenplan	475
Stellenplanquerschnitt	477
Finanzplan A	479
Finanzplan B	481
Finanzplan C	483
Jahresabschluss LWB	485
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	487
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	491
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	503
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	505
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	507
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	509
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	511
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	513





**Haushaltssatzung**  
**Gemeinde Lensahn**  
**2020**



# Haushaltssatzung der Gemeinde Lensahn für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird			
im Ergebnisplan mit			
einem Gesamtbetrag der Erträge auf			<b>10.063.500 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf			<b>10.427.400 EUR</b>
einem Jahresüberschuss von			<b>0 EUR</b>
einem Jahresfehlbetrag von			<b>363.900 EUR</b>
im Finanzplan mit			
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf			<b>9.841.400 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf			<b>9.871.500 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf			<b>490.300 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf			<b>1.647.100 EUR</b>
festgesetzt.			

## § 2

Es werden festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen auf	<b>0 EUR</b>
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<b>256.000 EUR</b>
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>0 EUR</b>
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	<b>50,37</b>

**§ 3**

- a) Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 5.000 EUR beträgt.
- b) 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 § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR.

Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Gemeindevertretung mindestens vierteljährlich über die geleisteten Ausgaben nach Satz 1 zu unterrichten; soweit diese nicht zwischenzeitlich in einem Nachtragshaushalt veranschlagt sind.

Erträge aus Versicherungsleistungen, die aus Beschädigungen Dritter an beweglichem oder unbeweglichem Vermögen der Gemeinde resultieren, dienen den entsprechenden Mehraufwendungen zur Wiederbeschaffung oder Reparatur. Diese Aufwendungen gelten unabhängig von Höchstbeträgen als genehmigt.

**§ 4**

- (1) Die Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes und die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilfinanzplanes werden gemäß § 20 GemHVO-Doppik zu Budgets erklärt.
- (2) Für die gebildeten Budgets gelten die Budgetierungsregelungen gemäß Anlage 1.

Lensahn,

Gemeinde Lensahn  
Der Bürgermeister





## **Vorbericht**

# **Gemeinde Lensahn**

**2020**



# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Lensahn für das Haushaltsjahr 2020

## 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
	<b>2.770 ha</b>	<b>Gesamtfläche</b>

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:

Straße	in Richtung	Bezeichnung in Lensahn
L 57	Eutin	Eutiner Straße
L 58	Cismar	Sundstraße/Bäderstraße
L 258	Lütjenburg	Lütjenburger Straße
K 58	Neustadt/Oldenburg	Lübecker Straße, in Sipsdorf: Oldenburger Straße

### 1.2 Bevölkerungsentwicklung

Volkzählung		Fortschreibung StaLa	
Datum	Einwohner	Datum	Einwohner
17.05.1939	1.918	31.03.1980	4.204
13.09.1950	4.566	31.03.1985	4.276
06.06.1961	3.958	31.03.1990	4.368
27.05.1970	4.419	31.03.1995	4.467
25.05.1987	4.419	31.03.2000	4.917
09.05.2011	5.083	31.03.2005	5.105
		31.03.2010	4.924
		31.03.2015	4.950
		31.03.2016	4.979
		31.03.2017	4.978
		31.03.2018	4.970
		31.03.2019	4.981

### 1.3 Entwicklung der Bilanzen

		2014	2015	2016	2017	2018
01	Immaterielle Vermögensgegenstände					
02	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	769.965	764.339	764.339	1.056.328	1.056.328
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.397.567	3.727.393	3.582.534	4.701.768	4.582.867
04	Infrastrukturvermögen	3.650.207	3.447.138	3.248.085	3.064.341	2.883.815
05	Bauten auf fremden Grund und Boden					
06	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8	8	8	8	8
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	587.145	548.264	513.615	597.459	789.483
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.003	95.437	76.900	96.248	77.579
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	337.575	393.136	999.613	424.648	485.245
10	Finanzanlagen	3.469.800	3.386.824	3.301.320	3.232.213	3.171.302
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>13.336.270</b>	<b>12.362.539</b>	<b>12.486.414</b>	<b>13.173.013</b>	<b>13.046.626</b>
15	Vorräte					
16	öffentlich-rechtliche Forderungen	276.564	95.392	5.021.065	4.582.369	5.747.917
17	privatrechtliche Forderungen	23.347	296.354	343.840	429.212	297.301
178	sonstige Vermögensgegenstände					
14	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
18	Liquide Mittel	1.986.103	3.755.562			
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>2.286.014</b>	<b>4.147.308</b>	<b>5.364.905</b>	<b>5.011.581</b>	<b>6.045.218</b>
19	Aktive Rechnungsabgrenzung	43.971	36.043	47.174	526.794	521.101
	<b>Summe Rechnungsabgrenzung</b>	<b>43.971</b>	<b>36.043</b>	<b>47.174</b>	<b>526.794</b>	<b>521.101</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>15.666.255</b>	<b>16.545.890</b>	<b>17.898.493</b>	<b>18.711.387</b>	<b>19.612.945</b>
201	Allgemeine Rücklage	2.879.955	2.879.955	4.381.250	5.525.333	6.219.839
202	Sonderrücklage					
203	Ergebnisrücklage	630.680	556.749	643.761	1.095.313	1.823.360
204	vorgetragener Jahresfehlbetrag					
205	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-73.931	1.590.603	1.595.634	1.422.553	438.622
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>3.436.704</b>	<b>5.027.307</b>	<b>6.620.646</b>	<b>8.043.199</b>	<b>8.481.821</b>
23	Sonderposten	5.067.127	4.639.189	4.408.958	4.183.359	3.968.616
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>5.067.127</b>	<b>4.639.189</b>	<b>4.408.958</b>	<b>4.183.359</b>	<b>3.968.616</b>
251	Pensionsrückstellungen	4.992.756	4.781.643	4.784.970	4.872.668	5.025.728
281	Altersteilzeitrückstellungen	164.092	114.134	89.725	56.820	19.911
261	Rückstellung für später entstehende Kosten					
262	Altlastenrückstellungen					
282	Steuerrückstellungen					
283	Verfahrensrückstellungen		112.638	234.110		
284	Finanzausgleichsrückstellungen					500.000
27	Instandhaltungsrückstellungen					
289	sonstige andere Rückstellungen					
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>5.156.848</b>	<b>5.008.415</b>	<b>5.108.805</b>	<b>4.929.488</b>	<b>5.545.639</b>
3	Verbindlichkeiten	1.995.963	1.864.211	1.753.395	1.555.341	1.614.247
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>1.995.963</b>	<b>1.864.211</b>	<b>1.753.395</b>	<b>1.555.341</b>	<b>1.614.247</b>
39	Passive Rechnungsabgrenzung	9.613	6.768	6.690		2.622
	<b>Summe Rechnungsabgrenzung</b>	<b>9.613</b>	<b>6.768</b>	<b>6.690</b>		<b>2.622</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>15.666.255</b>	<b>16.545.890</b>	<b>17.898.493</b>	<b>18.711.387</b>	<b>19.612.945</b>

### 1.5 Entwicklung der Steuern, Finanzausweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung	2016	2017	2018	voraussichtlich	
				2019	2020
Grundsteuer A	41.283	41.900	41.633	41.900	41.600
Grundsteuer B	512.993	532.200	523.626	529.000	525.700
Gewerbesteuer	3.406.175	2.000.000	2.640.435	2.600.000	1.850.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.419.661	1.494.200	1.686.573	1.769.300	1.755.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	180.677	226.000	320.946	309.800	316.200
Vergnügungssteuer	168.534	145.000	154.739	150.000	150.000
Hundesteuer	30.299	31.000	33.889	35.000	35.400
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern					
allgemeine Schlüsselzuweisungen	780.216	404.000	281.004	1.004.000	963.700
Sonderschlüsselzuweisungen					
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	635.532	740.900	776.916	821.400	846.000
Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 25 a FAG)	133.800	136.300	142.140	154.000	172.900
sonstige allgemeine Finanzausweisungen					
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>7.309.170,00</b>	<b>5.751.500,00</b>	<b>6.601.901,00</b>	<b>7.414.400,00</b>	<b>6.657.200,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>6,47</b>	<b>-21,31</b>	<b>14,79</b>	<b>12,31</b>	<b>-10,21</b>
Gewerbesteuerumlage	1.113.041	190.000	553.391	470.000	230.000
Kreisumlage	1.726.321	1.920.600	2.074.299	2.030.800	2.049.900
Amtsumlage	957.433	1.058.200	1.121.817	1.131.400	1.115.400
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Finanzausgleichsumlage					
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>3.796.795,00</b>	<b>3.168.800,00</b>	<b>3.749.507,00</b>	<b>3.632.200,00</b>	<b>3.395.300,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>21,89</b>	<b>-16,54</b>	<b>18,33</b>	<b>-3,13</b>	<b>-6,52</b>

## 1.6 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Einrichtung		2018	2019	2020
272000/Gemeindebücherei	Aufwendungen lt. Ergebnisplan	65.184,00	68.800,00	78.600,00
	+ kalkulatorische Zinsen			
	Gesamtaufwendungen	65.184,00	68.800,00	78.600,00
	Erträge Gesamt	14.190,00	19.100,00	15.700,00
	- Sachförderung Gemeinde	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Erträge Netto	12.690,00	17.600,00	14.200,00
	Abschluss	-52.494,00	-51.200,00	-64.400,00
	<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>19,47</b>	<b>25,58</b>	<b>18,07</b>
424000/Schwimmbad	Aufwendungen lt. Ergebnisplan	276.445,00	296.800,00	321.900,00
	+ kalkulatorische Zinsen			
	Gesamtaufwendungen	276.445,00	296.800,00	321.900,00
	Erträge Gesamt	276.447,00	233.900,00	219.500,00
	- Sachförderung Gemeinde	138.391,00	132.300,00	132.300,00
	Erträge Netto	138.056,00	101.600,00	87.200,00
	Abschluss	-138.389,00	-195.200,00	-234.700,00
	<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>49,94</b>	<b>34,23</b>	<b>27,09</b>
424002/Sportplatz	Aufwendungen lt. Ergebnisplan	112.932,00	116.700,00	119.200,00
	+ kalkulatorische Zinsen			
	Gesamtaufwendungen	112.932,00	116.700,00	119.200,00
	Erträge Gesamt	106.731,00	99.800,00	100.300,00
	- Sachförderung Gemeinde	63.161,00	48.200,00	48.200,00
	Erträge Netto	43.570,00	51.600,00	52.100,00
	Abschluss	-69.362,00	-65.100,00	-67.100,00
	<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>38,58</b>	<b>44,22</b>	<b>43,71</b>
424004/Schießsportanlage	Aufwendungen lt. Ergebnisplan	9.319,00	16.100,00	15.100,00
	+ kalkulatorische Zinsen			
	Gesamtaufwendungen	9.319,00	16.100,00	15.100,00
	Erträge Gesamt	9.319,00	11.900,00	11.900,00
	- Sachförderung Gemeinde	6.208,00	8.300,00	8.300,00
	Erträge Netto	3.111,00	3.600,00	3.600,00
	Abschluss	-6.208,00	-12.500,00	-11.500,00
	<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>33,38</b>	<b>22,36</b>	<b>23,84</b>

Einrichtung		2018	2019	2020
424005/Kegelsportanlage	Aufwendungen lt. Ergebnisplan	4.542,00	11.600,00	11.700,00
	+ kalkulatorische Zinsen			
	Gesamtaufwendungen	4.542,00	11.600,00	11.700,00
	Erträge Gesamt	5.942,00	7.800,00	7.800,00
	- Sachförderung Gemeinde	0,00	2.400,00	2.400,00
	Erträge Netto	5.942,00	5.400,00	5.400,00
	Abschluss	1.400,00	-6.200,00	-6.300,00
	<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>130,82</b>	<b>46,55</b>	<b>46,15</b>
573000/Veranstaltungssaal	Aufwendungen lt. Ergebnisplan	60.332,00	81.000,00	85.000,00
	+ kalkulatorische Zinsen			
	Gesamtaufwendungen	60.332,00	81.000,00	85.000,00
	Erträge Gesamt	60.333,00	58.300,00	69.300,00
	- Sachförderung Gemeinde	31.676,00	31.000,00	56.000,00
	Erträge Netto	28.657,00	27.300,00	13.300,00
	Abschluss	-1,00	22.700,00	15.700,00
	<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>47,50</b>	<b>33,70</b>	<b>15,65</b>
573900/Bauhof	Aufwendungen lt. Ergebnisplan	459.836,00	498.000,00	536.300,00
	+ kalkulatorische Zinsen			
	Gesamtaufwendungen	459.836,00	498.000,00	536.300,00
	Erträge Gesamt	408.023,00	424.200,00	427.100,00
	- Sachförderung Gemeinde	379.300,00	383.000,00	406.100,00
	Erträge Netto	28.723,00	41.200,00	21.000,00
	Abschluss	-431.113,00	-456.800,00	-515.300,00
	<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>6,25</b>	<b>8,27</b>	<b>3,92</b>

## 1.7 Entwicklung des Anteiles an den Kosten der Unterkunft nach SGB II

Gemäß Satzung des Kreises Ostholstein über die Kostenbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II vom 14.06.2005 müssen sich die Gemeinden mit bis zu 23 % an den Kosten der Unterkunft beteiligen. Die Beteiligung hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr		Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
2005	BG	13	12	22	16	270	14	37	<b>384</b>
	Euro	6.576,47	6.162,90	11.175,71	8.169,32	137.255,64	7.140,17	18.808,33	<b>195.288,54</b>
2006	BG	20	16	28	13	306	18	38	<b>439</b>
	Euro	11.460,84	8.347,19	14.644,00	7.304,21	158.934,67	10.043,61	19.228,61	<b>229.963,13</b>
2007	BG	20	14	22	13	291	14	39	<b>413</b>
	Euro	11.661,57	8.443,20	10.434,32	7.877,04	149.318,51	7.563,41	18.574,60	<b>213.872,65</b>
2008	BG	19	14	23	11	294	13	36	<b>410</b>
	Euro	11.391,24	8.470,88	10.801,95	7.088,68	164.668,48	7.376,47	18.003,28	<b>227.800,98</b>
2009	BG	20	16	19	7	307	15	32	<b>416</b>
	Euro	11.266,30	8.912,51	9.699,79	3.918,59	181.582,21	7.981,43	16.977,64	<b>240.338,47</b>
2010	BG	18	14	16	8	291	13	33	<b>393</b>
	Euro	10.852,86	7.816,78	7.979,86	3.876,11	166.971,02	7.790,49	15.754,43	<b>221.041,55</b>
2011	BG	16	13	18	8	297	14	31	<b>397</b>
	Euro	10.259,33	7.569,11	7.676,10	3.437,05	164.120,07	8.211,16	14.798,78	<b>216.071,60</b>
2012	BG	16	11	21	6	283	10	29	<b>376</b>
	Euro	10.046,95	6.563,82	9.899,68	3.301,61	161.871,13	5.584,30	14.365,75	<b>211.633,24</b>
2013	BG	17	13	20	7	267	11	26	<b>361</b>
	Euro	10.562,09	7.954,28	9.325,58	4.182,71	162.961,46	6.555,57	13.841,35	<b>215.383,04</b>
2014	BG	18	11	18	10	261	11	28	<b>357</b>
	Euro	10.714,58	6.084,63	11.971,45	5.859,26	163.407,18	7.068,08	14.162,07	<b>219.267,25</b>
<b>Summe</b>		<b>104.792,23</b>	<b>76.325,30</b>	<b>103.608,44</b>	<b>55.014,58</b>	<b>1.611.090,37</b>	<b>75.314,69</b>	<b>164.514,84</b>	<b>2.190.660,45</b>

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\Entwicklung KdU nach SGB II.xlsx]Tabelle1

Die Beteiligung entfällt ab dem Haushaltsjahr 2015.



## 2. Vermögen und Verbindlichkeiten

### 2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres		Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2	3	4		5	6	7	8
<b>1 Sonderrücklage</b>								
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse							
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen							
1.3	Stellplatzrücklage							
1.4	<b>Zwischensumme zu 1</b>							
<b>2 Sonderposten</b>								
2.1	aufzulösende Zuschüsse	37.662,00	33.882,21	-1.600,00	32.282,21		1.700,00	30.582,21
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.919.525,74	1.914.062,86	310.600,00	2.224.662,86	411.200,00	95.400,00	2.540.462,86
2.3	aufzulösende Beiträge	617.138,88	577.564,02	-39.400,00	538.164,02		39.400,00	498.764,02
2.4	nicht aufzulösende Beiträge							
2.5	Gebührenaussgleich							
2.6	Treuhandvermögen							
2.7	Dauergrabpflege							
2.8	sonstige Sonderposten	1.394.289,58	1.308.075,08	-85.600,00	1.222.475,08		85.600,00	1.136.875,08
2.9	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>3.968.616,20</b>	<b>3.833.584,17</b>		<b>4.017.584,17</b>	<b>411.200,00</b>	<b>222.100,00</b>	<b>4.206.684,17</b>
<b>3 Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>								
3.1	Pensionsrückstellungen	4.375.986,01	4.459.892,01	91.700,00	4.551.592,01		92.200,00	4.459.392,01
3.2	Beihilferückstellungen	649.742,15	697.548,97	4.800,00	702.348,97	16.200,00		718.548,97
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	19.910,88						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten							
3.5	Alllastenrückstellung							
3.6	Steuerrückstellung							
3.7	Verfahrensrückstellung							
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	500.000,00						
3.9	Instandhaltungsrückstellung							
3.10	Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist							
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik							
3.12	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>5.545.639,04</b>	<b>5.157.440,98</b>		<b>5.157.440,98</b>	<b>16.200,00</b>	<b>92.200,00</b>	<b>5.177.940,98</b>

## 2.2 Verbindlichkeiten

### 2.2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit-ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.03.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2016	856.482,72		130.301,93	726.180,79	4.979	145,85	
IST 2017	726.180,79		103.800,00	622.380,79	4.980	124,98	
IST 2018	622.380,79		95.952,00	526.428,79	4.970	105,92	
Soll lfd. Jahr 2019	526.428,79		69.700,00	456.728,79	4.981	91,69	
Soll Planjahr 2020	456.728,79		67.200,00	389.528,79	4.981	78,20	
Soll 2021	389.528,79		69.400,00	320.128,79	4.981	64,27	
Soll 2022	320.128,79		63.100,00	257.028,79	4.981	51,60	
Soll 2023	257.028,79		36.200,00	220.828,79	4.981	44,33	

## 2.2.2 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

1	Haushaltsjahr	%	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Kredite nach § 95g GO		726.180,79	622.380,79	526.428,79	456.728,79	389.528,79	320.128,79	257.028,79	220.828,79
3	Kassenkredite nach § 95i GO									
4	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen									
5	Kommunalunternehmen (> 50%)									
6	andere Anstalten									
7	Zweckverbände (> 50%)									
8	Gesellschaften									
9	<b>Gesamt I (Summe Zeile 2 - 8)</b>		<b>726.180,79</b>	<b>622.380,79</b>	<b>526.428,79</b>	<b>456.728,79</b>	<b>389.528,79</b>	<b>320.128,79</b>	<b>257.028,79</b>	<b>220.828,79</b>
10	<b>Euro/Einwohner (Zeile 9)</b>		<b>145,85</b>	<b>124,98</b>	<b>105,92</b>	<b>91,69</b>	<b>78,20</b>	<b>64,27</b>	<b>51,60</b>	<b>44,33</b>
11	Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)									
12	Zweckverbände (20 % - 50 %)									
13	andere Gesellschaften									
14	<b>Gesamt II (Summe Zeile 2 - 8 und 11 - 13)</b>		<b>726.180,79</b>	<b>622.380,79</b>	<b>526.428,79</b>	<b>456.728,79</b>	<b>389.528,79</b>	<b>320.128,79</b>	<b>257.028,79</b>	<b>220.828,79</b>
15	<b>Euro/Einwohner (Zeile 14)</b>		<b>145,85</b>	<b>124,98</b>	<b>105,92</b>	<b>91,69</b>	<b>78,20</b>	<b>64,27</b>	<b>51,60</b>	<b>44,33</b>
16	kreditähnliche Rechtsgeschäfte									
17	Euro/Einwohner (Zeile 16)									
18	Bürgschaften									
19	Euro/Einwohner (Zeile 18)									
20	Treuhandvermögen									
21	Stiftungen									
	nachrichtlich:Einwohner per 31.03.		4.979	4.980	4.970	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981

**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-Doppik)

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-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
				Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1.						
2.						
<b>II. Zweckverbände</b>						
1. Breitbandversorgung		20.000,00				
2.						
<b>III. Gesellschaften</b>						
1.						
2.						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1. Lensahner Wasserbetriebe	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	-3.928,44	150.600,00	
2.						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ</b>						
1. Energiebetriebe Amt Lensahn	53.370,00	5.630,00	10,55	-14.385,58	1.700,00	
2.						
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öff.-rechtlichen Sparkassen</b>						
1.						
2.						

### 2.4.2 Übersicht über die Verbindlichkeiten aus Krediten der Kommunalunternehmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit-ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.03.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2016	919.939,62		140.113,69	779.825,93	4.959	157,25	
IST 2017	779.825,93		143.605,88	636.220,05	4.967	128,09	
IST 2018	636.220,05		145.043,28	491.176,77	4.978	98,67	
Soll lfd. Jahr 2019	491.176,77		83.410,71	407.766,06	4.970	82,05	
Soll Planjahr 2020	407.766,06		46.607,34	361.158,72	4.970	23,86	
Soll 2021	361.158,72		31.950,54	329.208,18	4.970	66,24	
Soll 2022	329.208,18		33.877,74	295.330,44	4.970	59,42	
Soll 2023	295.330,44		33.877,74	261.452,70	4.970	52,61	

### 2.4.3 Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungen der Kommunalunternehmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	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
2016	212.000,00	129.884,90				
2017	154.000,00	26.323,83				
2018	204.000,00					
2019	163.000,00		-	-	-	
2020	153.000,00		-	-	-	
2021	203.000,00	-	-	-	-	
2022	103.000,00	-	-	-	-	
2023		-	-	-	-	
2024						

#### 2.4.4 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraus. Höhe zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften</b>					
1)					
2)					
3)					
Summe					
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1)					
2)					
3)					
Summe					

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Lensahn\Bürgschaften.xlsx|Tabelle1

#### 2.4.3 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

HH-Jahr	Bestand zu Beginn des HH-Jahres	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand am Ende des HH-Jahres	Zuführung an Gemeinde	Zuführung von Gemeinde
<b>Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahn</b>						
2018	17.830,98	7.233,00	11.700,00	13.363,98		
2019	13.363,98	6.583,00	8.100,00	11.846,98		
2020	11.846,98	8.083,00	8.300,00	11.629,98		

<b>Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahnerhof</b>						
2018	3.759,14	5.508,81	6.298,74	2.969,21		
2019	2.969,21	4.225,00	7.350,00	-155,79		
2020	-155,79	4.225,00	7.350,00	-3.280,79		

<b>Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Sipsdorf</b>						
2018	7.330,17	11.300,00	11.800,00	6.830,17		
2019	6.830,17	10.800,00	10.800,00	6.830,17		
2020	6.830,17	11.700,00	11.200,00	7.330,17		

<b>Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Wahrensdorf</b>						
2018	9.531,06	1.700,00	4.250,00	6.981,06		
2019	6.981,06	1.700,00	4.250,00	4.431,06		
2020	4.431,06	1.700,00	4.250,00	1.881,06		

## 2.5 Treuhandvermögen

### 2.5.1 Übersicht über die Ergebnisse der Treuhandvermögen (§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

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 Gemeindeordnung. 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				
<b>Summe</b>		<b>9.269,42</b>		<b>15.478,92</b>	

### 3. Ausblick auf das Planjahr

#### 3.1 Allgemeines

Die Baumaßnahme Radweg Lensahn – Schönwalde ist auch in 2020 die größte Investition der Gemeinde Lensahn. Die Mittel aus den Vorjahren werden nach 2020 übertragen. Bei der Gewerbesteuer ist ein Einbruch gegenüber den Vorjahren zu verzeichnen.

#### 3.2 Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.476.600	9.387.200	9.550.200	9.722.700	9.722.700
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	470.000	230.000	232.300	234.600	236.900
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land					
		- Finanzausgleichsumlage an das Land					
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.162.200	3.165.300	3.243.900	3.330.100	3.419.500
		- Kreisumlage	2.030.800	2.049.900	2.100.800	2.156.600	2.214.500
		- Zusatzkreisumlage					
		- Amtsumlage	1.131.400	1.115.400	1.143.100	1.173.500	1.205.000
		- Zusatzamtsumlage					
		- Finanzausgleichsumlage an den Kreis					
		<b>bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.844.400</b>	<b>5.991.900</b>	<b>6.074.000</b>	<b>6.158.000</b>	<b>6.066.300</b>
		<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-3,04</b>	<b>2,52</b>	<b>1,37</b>	<b>1,38</b>	<b>-1,49</b>
		<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>



### 3.3 Entwicklung der Umlagen und Kostenbeteiligungen

	2019	2020	2021	2022	2023
Schulumlage	529.300	540.000	531.700	525.100	526.400
Schulkostenbeiträge	328.500	315.200	318.200	321.200	324.200
Kindergartenumlage	324.000	316.800	320.000	323.200	326.400
Ausgleich nach KiTa-Gesetz	17.200	17.500	17.700	17.900	18.100
Gewerbesteuerumlage	470.000	230.000	232.300	234.600	236.900
Kreisumlage	2.030.800	2.049.900	2.100.800	2.156.600	2.214.500
Amtsumlage	1.131.400	1.115.400	1.143.100	1.173.500	1.205.000
Personalaufwendungen	3.314.600	3.642.500	3.698.000	3.732.500	3.767.300
<b>Gesamt</b>	<b>8.145.800</b>	<b>8.227.300</b>	<b>8.361.800</b>	<b>8.484.600</b>	<b>8.618.800</b>

Gesamtaufwand	10.690.500	10.427.400	10.415.700	10.531.900	10.662.400
%-Anteil Umlage	76,20	78,90	80,28	80,56	80,83

### 3.4 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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
2016	3.110.471,32	881.252,99	19.003,70	2.210.214,63	1.357.599,34	
2017	3.606.814,63	1.935.113,03	138.637,76	1.547.913,96	942.088,92	
2018	1.830.114,96	543.355,43	26.435,37	1.260.332,16	1.116.609,85	
2019	1.969.328,16	349.319,04	2.319,28	1.617.689,84	1.325.770,44	
2020	1.821.000,00	-	-	-	-	
2021	1.267.500,00	-	-	-	-	
2022	22.500,00	-	-	-	-	
2023	206.000,00	-	-	-	-	

### 3.5 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Folgende erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 2020 geplant:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz	gedeckt durch					Folgekosten					
			Zuschüsse	Beiträge	Erlöse	Kredite	liq. Mittel	Abschreib.	Personalk.	Sachkost.	Schuldend.		
126001	Atemschutzausrüstung	14.000					14.000						
	unerhebliche Investitionen	53.400					53.400						0
<b>Summe Produktbereich 1</b>		<b>67.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0						0
	unerhebliche Investitionen	7.400					7.400						0
<b>Summe Produktbereich 2</b>		<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0						0
	unerhebliche Investitionen						0						0
<b>Summe Produktbereich 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
424000	Pumpen Waldschwimmbad	65.000					65.000						0
424002	Flutlicht Rasenplatz	25.000					25.000						0
	unerhebliche Investitionen	2.500					2.500						0
<b>Summe Produktbereich 4</b>		<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541000	Bau Radweg Lensahn-Schönwalde	750.000					750.000						0
541000	Verbindungsweg Rathaus-Wolterkamp	120.000					120.000						0
541000	Verbindungsweg Johannisek-Waldorfschule	100.000					100.000						0
573900	Erwerb Fahrzeug Bauhof	35.000											0
	unerhebliche Investitionen	20.100					20.100						0
<b>Summe Produktbereich 5</b>		<b>1.025.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
612000	Tilgungen	67.200					67.200						0
	unerhebliche Investitionen						0						0
<b>Summe Produktbereich 6</b>		<b>67.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.259.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.224.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **3.6 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben** (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Gemäß § 15 Absatz 1 Finanzausgleichsgesetz erhalten zentrale Orte Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereichs.

Zentrale Orte im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes sind die Gemeinden, die durch die Verordnung nach § 14 Abs. 4 des Landesentwicklungsgrundsatzgesetzes vom 31. Oktober 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 364) als zentrale Orte und Stadtrandkerne, soweit letztere nicht Ortsteil eines zentralen Ortes sind, festgelegt sind.

**In § 2 der Landesverordnung zur Festlegung der Zentralen Orte und Stadtrandkerne einschließlich ihrer Nah- und Mittelbereiche sowie ihre Zuordnung zu den verschiedenen Stufen (Verordnung zum Zentralörtlichen System) vom 8. September 2009 ist die Gemeinde Lensahn als Unterzentrum eingestuft.**

Die Grundversorgung wird wie nachstehend dargestellt gesichert.

#### **Bildungseinrichtungen**

- Grund- und Gemeinschaftsschule
- Waldorfschule
- Fachschule für Sozialpädagogik
- Lernzentrum
- Jugendaufbauwerk
- Volkshochschule
- Gemeindebücherei
- Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt
- Kindergarten der Ev.-luth. Kirchengemeinde
- Kindergarten der Freien ev. Gemeinde
- Kindergarten Morgenstern
- Jugendhilfhaus

## **Sportanlagen**

Die Sportanlagen haben, wie die Schulen, einen weit über die Gemeindegrenzen hinausreichenden Einzugsbereich. Folgende Sportanlagen sind vorhanden:

- 1 kleine Turnhalle
- 1 Großsporthalle mit der Möglichkeit der Unterteilung in 3 Abschnitte
- 1 Sportfreianlage mit einer Wettkampfbahn, einem Rasenspielfeld, einem Kunstrasenplatz, einem Mini-Spielfeld und einem Kunststoff-Kleinspielfeld
- 1 beheiztes Freischwimmbad mit 50 m Bahn, Nichtschwimmerbecken, Planschbecken, 1-m-Brett, 3-m-Brett und 5-m-Turm
- 2 Reithallen
- 1 Tennisplatz mit 3 Spielfeldern
- 1 Schießsportanlage für Kleinkaliber und Luftgewehr
- 1 Kegelsportanlage mit 2 Doppelbahnen

Zur Verwendung der Schlüsselzuweisungen siehe anliegende Umlagenberechnung.

## 4. Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO-Doppik 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 oder
- die Ergebnizrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

### 4.1 Entwicklung des Ergebnisplans

Haushaltsjahre	Erträge	Aufwendungen	Jahresüberschuss	Jahresfehlbetrag
1	2	3	4	5
2016	10.850.594,58	9.428.041,14	1.422.553,44	0,00
2017	10.210.547,89	9.771.925,86	438.622,03	0,00
2018	10.435.805,34	9.879.366,76	556.438,58	0,00
2019	11.147.100,00	10.690.500,00	456.600,00	0,00
2020	10.063.500,00	10.427.400,00	0,00	363.900,00
2021	10.103.000,00	10.415.700,00	0,00	312.700,00
2022	10.331.400,00	10.531.900,00	0,00	200.500,00
2023	10.572.500,00	10.662.400,00	0,00	89.900,00

### 4.2 Entwicklung der Ergebnizrücklage

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnizrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	5.525.333,00		1.095.312,52		1.422.553,44	8.043.198,96	18.711.386,68	42,99
2017	6.219.839,07		1.823.359,89		438.622,03	8.481.820,99	19.612.945,75	43,25
2018	6.219.839,07		2.261.981,92		556.438,58	9.038.259,57	19.862.828,90	45,50
2019	6.219.839,07		2.261.981,92		456.600,00	8.938.420,99	19.862.828,90	45,00
2020	6.219.839,07		2.718.581,92		-363.900,00	8.574.520,99	19.862.828,90	43,17
2021	6.219.839,07		2.354.681,92		-312.700,00	8.261.820,99	19.862.828,90	41,59
2022	6.219.839,07		2.041.981,92		-200.500,00	8.061.320,99	19.862.828,90	40,58
2023	6.219.839,07		1.841.481,92		-89.900,00	7.971.420,99	19.862.828,90	40,13

**4.3 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

**Erträge**

Fehlanzeige

**Aufwendungen**

Fehlanzeige

**4.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

**Erträge**

Die Fraktionen sind aufgefordert worden sich Gedanken über eine Erhöhung der Hebesätze zum Haushaltsjahr 2021 zu machen.

**Aufwendungen**

Fehlanzeige

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

Lfd. Nr.	Produktsach-konto	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ergebnis 2018	HH-Ansatz				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	271000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	VHS Lensahn	8.379	8.700	10.200	10.300	10.400	10.500
02	281000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	div. Vereine	286	700	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	5.636	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
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	1.417	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	362500.5318004	Freikarten Schwimmbad	Kinder in der Gemeinde Lensahn	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	362500.5318008	Offene Jugendarbeit	div. Vereine	2.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	362500.5318009	Jugendgruppenleiter	div. Vereine	0	500	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	7.389	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
12	421000.5318010	Übungsleiter	div. Vereine	5.775	8.300	10.000	10.100	10.200	10.300
13	551000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Kleingartenverein Lensahn	102	400	400	400	400	400
14	553900.5318000	Ehrenfriedhof	Ev.luth. Kirchengemeinde	300	500	500	500	500	500
<b>Summe Zuweisungen und Zuschüsse</b>				<b>33.452</b>	<b>37.300</b>	<b>40.500</b>	<b>40.900</b>	<b>41.300</b>	<b>41.700</b>

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

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	HH-Ansatz				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	6	7	8	9	10
01	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	3.980	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02	126xxx.5429001	Beitrag KfV Ostholstein	2.471	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	281000.5429001	Mitgliedsbeiträge		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04	573900.5429001	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
05	575000.5429001	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	100	100
<b>Summe Mitgliedsbeiträge</b>			<b>6.451</b>	<b>44.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>



#### 4.7 Entwicklung der Steuern und sonstigen Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Hebesatz				Ergebnis 2018	HH-Ansatz				
			Gemeinde	Niv.Satz	SBZ	FBZ		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	611000.4011000	Grundsteuer A	325 %	331 %	370 %	370 %	41.633	41.900	41.600	41.600	39.900	39.900
02	611000.4012000	Grundsteuer B	325 %	331 %	390 %	390 %	523.626	529.000	525.700	531.000	536.300	541.700
03	611000.4013000	Gewerbsteuer	320 %	269 %	370 %	370 %	2.640.435	2.600.000	1.850.000	1.868.500	1.887.200	1.906.100
04	611000.4021000	Einkommensteueranteile					1.686.573	1.769.300	1.755.700	1.834.700	1.926.400	2.022.700
05	611000.4022000	Anteil Umsatzsteuer					320.946	309.800	316.200	322.500	329.000	335.600
06	611000.4031000	Vergnügungssteuer für Spielgeräte	10 %			12 %	154.739	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	611000.4032000	Hundesteuer	70 EUR			120 EUR	33.889	35.000	35.400	35.400	35.400	35.400
08	611000.4051000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz					142.140	154.000	172.900	0	0	0
09	611000.4111000	Schlüsselzuweisungen					281.004	1.004.000	963.700	1.002.200	1.042.300	1.084.000
<b>Summe Steuern u.ä.</b>							<b>5.824.985</b>	<b>6.593.000</b>	<b>5.811.200</b>	<b>5.785.900</b>	<b>5.946.500</b>	<b>6.115.400</b>

Lensahn,

\_\_\_\_\_  
Winter  
Bürgermeister





**Ergebnishaushalt**  
**Gemeinde Lensahn**  
**2020**



## Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.544.096	5.589.000	4.847.500	4.783.700	4.904.200	5.031.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328.492	2.089.300	2.067.900	2.136.200	2.209.000	2.286.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.275	172.400	144.700	145.600	146.500	147.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	76.928	73.200	69.600	70.100	70.600	71.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483.319	2.567.800	2.687.000	2.720.200	2.753.600	2.787.300
45	7	+ sonstige Erträge	733.500	553.000	145.400	146.800	148.200	149.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>10.372.609</b>	<b>11.044.700</b>	<b>9.962.100</b>	<b>10.002.600</b>	<b>10.232.100</b>	<b>10.473.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.185.757	3.314.600	3.642.500	3.698.000	3.732.500	3.767.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.747	32.300	31.100	31.300	31.500	31.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	686.318	1.060.600	1.079.500	987.200	996.900	1.006.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	490.665	455.500	447.500	390.800	372.000	355.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.922.765	4.850.100	4.626.000	4.704.900	4.793.100	4.892.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	543.974	952.200	578.700	584.000	589.300	594.400
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.858.226</b>	<b>10.665.300</b>	<b>10.405.300</b>	<b>10.396.200</b>	<b>10.515.300</b>	<b>10.647.700</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>514.383</b>	<b>379.400</b>	<b>-443.200</b>	<b>-393.600</b>	<b>-283.200</b>	<b>-174.600</b>
46	19	+ Finanzerträge	63.196	102.400	101.400	100.400	99.300	99.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.141	25.200	22.100	19.500	16.600	14.700
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>42.055</b>	<b>77.200</b>	<b>79.300</b>	<b>80.900</b>	<b>82.700</b>	<b>84.700</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>556.439</b>	<b>456.600</b>	<b>-363.900</b>	<b>-312.700</b>	<b>-200.500</b>	<b>-89.900</b>
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.972	633.400	681.500	681.500	681.500	681.500
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.972	633.400	681.500	681.500	681.500	681.500
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	488.535	455.500	447.500	390.800	372.000	355.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	228.663	221.500	222.100	218.000	215.400	214.300
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>259.871</b>	<b>234.000</b>	<b>225.400</b>	<b>172.800</b>	<b>156.600</b>	<b>141.400</b>





**Finanzhaushalt**  
**Gemeinde Lensahn**  
**2020**





## Finanzplan 2020

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.525.351	5.589.000	4.847.500	4.783.700	4.904.200	5.031.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229.697	1.907.200	1.885.200	1.957.600	2.033.000	2.111.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	412.439	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.139	133.000	105.300	106.200	107.100	108.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.930	73.200	69.600	70.100	70.600	71.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.463.242	2.567.800	2.687.000	2.720.200	2.753.600	2.787.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	348.722	541.600	142.900	144.300	145.700	147.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.199	102.400	103.900	102.900	101.800	101.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.286.718	10.914.200	9.841.400	9.885.000	10.116.000	10.358.200
70	10	Personalauszahlungen	3.024.789	3.206.700	3.534.100	3.588.800	3.622.500	3.656.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.797	32.300	31.100	31.300	31.500	31.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	685.864	1.060.600	1.079.500	987.200	996.900	1.006.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.440	25.200	22.100	19.500	16.600	14.700
73	14	+ Transferauszahlungen	4.946.898	4.850.100	4.626.000	4.704.900	4.793.100	4.892.400
74	13	+ sonstige Auszahlungen	651.623	586.100	578.700	584.000	589.300	594.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.359.411	9.761.000	9.871.500	9.915.700	10.049.900	10.195.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	927.307	1.153.200	-30.100	-30.700	66.100	162.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.765	405.500	411.200	0	0	0
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	300	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)	54.297	81.900	79.100	81.000	74.400	47.200
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	148.361	487.400	490.300	81.000	74.400	47.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.225	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.991	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.935	473.500	193.900	288.500	222.500	632.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.382	960.000	998.500	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	387.500	387.500	375.000	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	252.533	1.821.000	1.579.900	663.500	222.500	632.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-104.172	-1.333.600	-1.089.600	-582.500	-148.100	-585.300
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 2020

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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)	823.135	-180.400	-1.119.700	-613.200	-82.000	-423.000
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	88.691	69.700	67.200	69.400	63.100	36.200
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	-88.691	-69.700	-67.200	-69.400	-63.100	-36.200
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	734.444	-250.100	-1.186.900	-682.600	-145.100	-459.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.513.854	6.248.298	5.998.198	4.811.298	4.128.698	3.983.598
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)	6.248.298	5.998.198	4.811.298	4.128.698	3.983.598	3.524.398
		<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	0	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	0	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 2020**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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 über Erträge und Aufwendungen nach  
Produktbereiche  
Gemeinde Lensahn**

**2020**



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Gemeinde Lensahn

Haushaltsjahr 2020

erstellt am 17.02.2020

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
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	1.277.696	1.737.672	1.301.841	-459.976	1.662.800	2.092.100	1.340.700	-429.300	1.327.000	1.905.900	1.512.500	-578.900
11	Innere Verwaltung	895.467	1.047.607	939.933	-152.140	1.290.500	1.470.800	987.600	-180.300	917.100	1.245.800	1.135.900	-328.700
12	Sicherheit und Ordnung	382.228	690.064	361.907	-307.836	372.300	621.300	353.100	-249.000	409.900	660.100	376.600	-250.200
2	Schule und Kultur	423.916	1.580.235	445.063	-1.156.319	440.600	1.594.300	432.200	-1.153.700	504.000	1.664.500	497.100	-1.160.500
21-24	Schulträgeraufgaben	409.526	1.471.828	406.524	-1.062.301	421.200	1.495.400	395.300	-1.074.200	488.000	1.554.300	451.000	-1.066.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	14.390	108.408	38.539	-94.018	19.400	98.900	36.900	-79.500	16.000	110.200	46.100	-94.200
3	Soziales und Jugend	605.519	1.025.657	625.944	-420.138	584.900	1.018.600	607.200	-433.700	582.300	1.042.800	636.400	-460.500
31-35	Soziale Hilfen	235.026	231.540	221.848	3.486	233.600	253.600	243.900	-20.000	242.900	267.300	255.500	-24.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	370.493	794.117	404.096	-423.624	351.300	765.000	363.300	-413.700	339.400	775.500	380.900	-436.100
4	Gesundheit und Sport	416.082	658.710	157.337	-242.628	391.100	705.400	170.900	-314.300	380.700	736.600	194.400	-355.900
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	416.082	658.710	157.337	-242.628	391.100	705.400	170.900	-314.300	380.700	736.600	194.400	-355.900
5	Gestaltung der Umwelt	1.226.373	1.744.605	655.572	-518.232	1.273.100	2.256.100	763.600	-983.000	1.286.600	2.341.700	802.100	-1.055.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	22.797	90.495	69.748	-67.698	17.300	167.500	51.100	-150.200	18.500	186.000	69.200	-167.500
52	Bauen und Wohnen	12.532	10.605	10.552	1.927	12.900	11.100	11.000	1.800	14.600	12.800	12.700	1.800
53	Ver- und Entsorgung	358.471	142.262	112.456	216.209	379.100	201.400	172.000	177.700	336.800	205.900	170.700	130.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.269	709.506	43.312	-419.237	289.600	971.400	80.400	-681.800	320.000	963.800	39.700	-643.800
55	Natur- und Landschaftspflege	15.164	191.917	16.641	-176.753	22.600	215.900	30.800	-193.300	31.000	211.000	27.900	-180.000
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Lensahn

Seite 43 von 514

57	Wirtschaft und Tourismus	527.139	599.821	402.863	-72.682	551.600	688.800	418.300	-137.200	565.700	762.200	481.900	-196.500
6	Zentrale Finanzleistungen	7.126.192	3.772.460	0	3.353.731	7.428.000	3.657.400	0	3.770.600	6.664.400	3.417.400	0	3.247.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.126.192	3.772.460	0	3.353.731	7.428.000	3.657.400	0	3.770.600	6.664.400	3.417.400	0	3.247.000



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant Gemeinde Lensahn

Haushaltsjahr 2020

erstellt am 17.02.2020

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereiche

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
		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	1.699.837	1.442.077	257.760	72.370	146.937	-74.567	1.617.900	1.523.400	94.500	0	446.000	-446.000	1.292.700	1.694.500	-401.800	0	67.400	-67.400
11	Innere Verwaltung	1.373.120	881.583	491.537	0	62.699	-62.699	1.255.800	994.000	261.800	0	0	0	893.800	1.140.100	-246.300	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	326.717	560.494	-233.777	72.370	84.238	-11.868	362.100	529.400	-167.300	0	446.000	-446.000	398.900	554.400	-155.500	0	67.400	-67.400
2	Schule und Kultur	434.787	1.624.567	-1.189.780	0	245	-245	438.000	1.570.400	-1.132.400	3.000	6.500	-3.500	501.400	1.638.900	-1.137.500	2.000	7.400	-5.400
21-24	Schulträgeraufgaben	422.468	1.549.209	-1.126.741	0	0	0	421.200	1.495.400	-1.074.200	0	0	0	488.000	1.554.300	-1.066.300	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	12.318	75.358	-63.039	0	245	-245	16.800	75.000	-58.200	3.000	6.500	-3.500	13.400	84.600	-71.200	2.000	7.400	-5.400
3	Soziales und Jugend	595.477	1.018.969	-423.492	0	500	-500	584.900	1.018.000	-433.100	0	0	0	582.300	1.042.200	-459.900	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	255.640	239.372	16.268	0	500	-500	233.600	253.500	-19.900	0	0	0	242.900	267.200	-24.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	339.836	779.597	-439.761	0	0	0	351.300	764.500	-413.200	0	0	0	339.400	775.000	-435.600	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	235.334	381.381	-146.047	0	16.495	-16.495	180.000	423.100	-243.100	15.000	59.500	-44.500	169.600	449.800	-280.200	29.200	92.500	-63.300
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	235.334	381.381	-146.047	0	16.495	-16.495	180.000	423.100	-243.100	15.000	59.500	-44.500	169.600	449.800	-280.200	29.200	92.500	-63.300
5	Gestaltung der Umwelt	621.635	1.105.214	-483.579	24.217	88.357	-64.140	665.400	1.568.700	-903.300	389.700	921.500	-531.800	631.000	1.628.700	-997.700	382.200	1.025.100	-642.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	20.677	92.197	-71.520	8.364	12.546	-4.182	17.300	147.300	-130.000	0	0	0	18.500	165.800	-147.300	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	12.370	10.605	1.764	2.522	0	2.522	12.900	11.100	1.800	2.200	0	2.200	14.600	12.800	1.800	2.200	0	2.200
53	Ver- und Entsorgung	331.745	119.516	212.228	0	0	0	379.100	179.200	199.900	0	0	0	336.800	178.600	158.200	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	94.528	351.831	-257.303	13.331	61.722	-48.391	109.100	621.800	-512.700	387.500	785.000	-397.500	139.500	591.800	-452.300	375.000	970.000	-595.000
55	Natur- und Landschaftspflege	14.141	48.933	-34.792	0	2.551	-2.551	20.000	70.100	-50.100	0	4.000	-4.000	28.600	82.100	-53.500	0	5.000	-5.000

Gemeinde Lensahn

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	148.176	482.131	-333.956	0	11.537	-11.537	127.000	539.200	-412.200	0	132.500	-132.500	93.000	597.600	-504.600	5.000	50.100	-45.100
6	Zentrale Finanzleistungen	6.699.649	3.787.203	2.912.445	51.774	0	51.774	7.428.000	3.657.400	3.770.600	79.700	387.500	-307.800	6.664.400	3.417.400	3.247.000	76.900	387.500	-310.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.699.649	3.787.203	2.912.445	51.774	0	51.774	7.428.000	3.657.400	3.770.600	79.700	387.500	-307.800	6.664.400	3.417.400	3.247.000	76.900	387.500	-310.600



## **Teilpläne**

# **Gemeinde Lensahn**

**2020**



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Ulrike Doormann
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Gemeindevertreterinnen, Gemeindevertreter und wählbare Bürgerinnen, wählbare Bürger der Gemeinde Lensahn Bürgermeister der Gemeinde Lensahn
<b>Ziele</b>	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 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.789	319.200	<b>278.900</b>	281.700	284.500	287.300
7 + sonstige Erträge	11.947	11.400	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>333.735</b>	<b>330.600</b>	<b>278.900</b>	<b>281.700</b>	<b>284.500</b>	<b>287.300</b>
11 Personalaufwendungen	402.927	361.900	<b>342.100</b>	344.600	347.100	349.700
12 + Versorgungsaufwendungen	6.642	7.000	<b>7.100</b>	7.200	7.300	7.400
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.532	8.900	<b>9.000</b>	9.100	9.200	9.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	32.235	32.700	<b>33.100</b>	33.400	33.700	34.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>451.336</b>	<b>410.500</b>	<b>391.300</b>	<b>394.300</b>	<b>397.300</b>	<b>400.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-117.601</b>	<b>-79.900</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.600</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-117.601</b>	<b>-79.900</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.600</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-117.601</b>	<b>-79.900</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.600</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-117.601</b>	<b>-79.900</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.600</b>	<b>-112.800</b>	<b>-113.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.672	319.200	<b>278.900</b>	0	281.700	284.500	287.300
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.672</b>	<b>319.200</b>	<b>278.900</b>	<b>0</b>	<b>281.700</b>	<b>284.500</b>	<b>287.300</b>
10 Personalauszahlungen	327.624	354.300	<b>334.100</b>	0	336.500	338.900	341.400
11+ Versorgungsauszahlungen	6.661	7.000	<b>7.100</b>	0	7.200	7.300	7.400
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.963	8.900	<b>9.000</b>	0	9.100	9.200	9.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	32.335	32.700	<b>33.100</b>	0	33.400	33.700	34.000
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>375.583</b>	<b>402.900</b>	<b>383.300</b>	<b>0</b>	<b>386.200</b>	<b>389.100</b>	<b>392.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-65.911</b>	<b>-83.700</b>	<b>-104.400</b>	<b>0</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.600</b>	<b>-104.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.911	-83.700	<b>-104.400</b>	0	-104.500	-104.600	-104.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111001</b>	<b>Hauptamt</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Sina Bumann
<b>Beschreibung</b>	<p>Organisation und Betreuung des Dienstbetriebes im Rathaus der Gemeinde Lensahn inkl. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses          Nachweis der Personalkosten für das</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hauptamt</li> <li>- Personalamt</li> <li>- Schulamt</li> <li>- und die Büroleitung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>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>
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn Amt Lensahn
<b>Ziele</b>	Optimierung des Dienstbetriebes und der Nutzung des Rathauses genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.122	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	713	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.152	175.100	219.700	222.800	226.000	229.200
7 + sonstige Erträge	7.964	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>188.951</b>	<b>184.700</b>	<b>229.300</b>	<b>232.400</b>	<b>235.600</b>	<b>238.800</b>
11 Personalaufwendungen	177.198	187.000	235.200	237.500	239.800	242.100
12 + Versorgungsaufwendungen	2.238	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	14.993	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	12.369	14.400	13.600	13.600	13.600	13.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>206.799</b>	<b>218.700</b>	<b>266.100</b>	<b>268.400</b>	<b>270.700</b>	<b>273.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.848</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-34.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-17.848</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-34.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-17.848</b>	<b>-34.000</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.000</b>	<b>-35.100</b>	<b>-34.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.648</b>	<b>-19.800</b>	<b>-22.600</b>	<b>-21.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	14.993	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	9.122	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	5.871	5.900	<b>5.900</b>	5.900	5.900	5.900

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.970	500	500	0	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.915	175.100	219.700	0	222.800	226.000	229.200
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.885</b>	<b>175.600</b>	<b>220.200</b>	<b>0</b>	<b>223.300</b>	<b>226.500</b>	<b>229.700</b>
10 Personalauszahlungen	177.198	187.000	235.200	0	237.500	239.800	242.100
11+ Versorgungsauszahlungen	2.238	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	16.087	14.400	13.600	0	13.600	13.600	13.600
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>195.523</b>	<b>203.700</b>	<b>251.100</b>	<b>0</b>	<b>253.400</b>	<b>255.700</b>	<b>258.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>39.362</b>	<b>-28.100</b>	<b>-30.900</b>	<b>0</b>	<b>-30.100</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	39.362	-28.100	<b>-30.900</b>	0	-30.100	-29.200	-28.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111002</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Ulrike Doormann
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Gleichstellung von Frauen durch Informations- und Kontrollfunktionen Nachweis der Personalkosten für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Mädchen und Frauen in der Gemeinde Lensahn Amt Lensahn
<b>Ziele</b>	Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.782</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	-1.782	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-1.782</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.564</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.564</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>3.564</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>3.564</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.633	1.900	<b>1.900</b>	0	1.900	1.900	1.900
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.633</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	-1.782	2.000	<b>2.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-1.782</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.415</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.415	-100	-100	0	-100	-100	-100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111003</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.150	154.800	176.500	178.300	180.100	181.900
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>147.150</b>	<b>154.800</b>	<b>176.500</b>	<b>178.300</b>	<b>180.100</b>	<b>181.900</b>
11 Personalaufwendungen	172.353	203.700	280.200	283.000	285.800	288.600
12 + Versorgungsaufwendungen	5.748	6.000	5.300	5.400	5.500	5.600
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>178.101</b>	<b>209.700</b>	<b>285.500</b>	<b>288.400</b>	<b>291.300</b>	<b>294.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-30.952</b>	<b>-54.900</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.100</b>	<b>-111.200</b>	<b>-112.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-30.952</b>	<b>-54.900</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.100</b>	<b>-111.200</b>	<b>-112.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-30.952</b>	<b>-54.900</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.100</b>	<b>-111.200</b>	<b>-112.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-30.952</b>	<b>-54.900</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.100</b>	<b>-111.200</b>	<b>-112.300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.200	154.800	<b>176.500</b>	0	178.300	180.100	181.900
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.200</b>	<b>154.800</b>	<b>176.500</b>	<b>0</b>	<b>178.300</b>	<b>180.100</b>	<b>181.900</b>
10 Personalauszahlungen	129.758	155.400	<b>231.900</b>	0	234.200	236.500	238.800
11+ Versorgungsauszahlungen	5.766	6.000	<b>5.300</b>	0	5.400	5.500	5.600
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>135.524</b>	<b>161.400</b>	<b>237.200</b>	<b>0</b>	<b>239.600</b>	<b>242.000</b>	<b>244.400</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-22.324</b>	<b>-6.600</b>	<b>-60.700</b>	<b>0</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.900</b>	<b>-62.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.324	-6.600	<b>-60.700</b>	0	-61.300	-61.900	-62.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111004</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.844	67.600	<b>69.900</b>	70.600	71.300	72.000
7 + sonstige Erträge	931	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>67.775</b>	<b>67.600</b>	<b>69.900</b>	<b>70.600</b>	<b>71.300</b>	<b>72.000</b>
11 Personalaufwendungen	68.744	71.600	<b>81.800</b>	82.500	83.200	83.900
12 + Versorgungsaufwendungen	937	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	88	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>69.768</b>	<b>72.700</b>	<b>82.900</b>	<b>83.600</b>	<b>84.300</b>	<b>85.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.993</b>	<b>-5.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
20 + Finanzerträge	7	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.986</b>	<b>-5.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.986</b>	<b>-5.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.986</b>	<b>-5.100</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.052	67.600	<b>69.900</b>	0	70.600	71.300	72.000
7+ sonstige Einzahlungen	793	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.852</b>	<b>67.600</b>	<b>69.900</b>	0	70.600	71.300	72.000
10 Personalauszahlungen	65.069	67.300	<b>77.500</b>	0	78.200	78.900	79.600
11+ Versorgungsauszahlungen	939	1.100	<b>1.100</b>	0	1.100	1.100	1.100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>66.008</b>	<b>68.400</b>	<b>78.600</b>	0	79.300	80.000	80.700
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>12.844</b>	<b>-800</b>	<b>-8.700</b>	0	-8.700	-8.700	-8.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.844	-800	<b>-8.700</b>	0	-8.700	-8.700	-8.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111005</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Martina Arlt
<b>Beschreibung</b>	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen Abrechnung von Nebenkosten Nachweis der Personalkosten für die Liegenschaftsverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Mieter und Pächter der Gemeinde Lensahn Amt Lensahn
<b>Ziele</b>	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.887	35.100	<b>36.300</b>	36.700	37.100	37.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.377	29.800	<b>34.900</b>	35.400	35.900	36.400
7 + sonstige Erträge	1.184	366.000	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>69.449</b>	<b>430.900</b>	<b>71.200</b>	<b>72.100</b>	<b>73.000</b>	<b>73.900</b>
11 Personalaufwendungen	32.220	29.600	<b>34.700</b>	35.100	35.500	35.900
12 + Versorgungsaufwendungen	157	200	<b>200</b>	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.615	14.300	<b>14.300</b>	14.400	14.500	14.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.626	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	699	366.800	<b>700</b>	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>47.317</b>	<b>413.500</b>	<b>52.500</b>	<b>53.000</b>	<b>53.500</b>	<b>54.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>22.131</b>	<b>17.400</b>	<b>18.700</b>	<b>19.100</b>	<b>19.500</b>	<b>19.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>22.131</b>	<b>17.400</b>	<b>18.700</b>	<b>19.100</b>	<b>19.500</b>	<b>19.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>22.131</b>	<b>17.400</b>	<b>18.700</b>	<b>19.100</b>	<b>19.500</b>	<b>19.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.300	<b>900</b>	900	900	900
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>15.931</b>	<b>11.100</b>	<b>17.800</b>	<b>18.200</b>	<b>18.600</b>	<b>19.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	2.626	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	2.626	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	390.000	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.831	35.100	<b>36.300</b>	0	36.700	37.100	37.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.398	29.800	<b>34.900</b>	0	35.400	35.900	36.400
7+ sonstige Einzahlungen	100.000	366.000	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.230</b>	<b>430.900</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>	<b>72.100</b>	<b>73.000</b>	<b>73.900</b>
10 Personalauszahlungen	32.220	29.600	<b>34.700</b>	0	35.100	35.500	35.900
11+ Versorgungsauszahlungen	157	200	<b>200</b>	0	200	200	200
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.913	14.300	<b>14.300</b>	0	14.400	14.500	14.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	290	700	<b>700</b>	0	700	700	700
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>44.580</b>	<b>44.800</b>	<b>49.900</b>	<b>0</b>	<b>50.400</b>	<b>50.900</b>	<b>51.400</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>511.650</b>	<b>386.100</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>	<b>21.700</b>	<b>22.100</b>	<b>22.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.570	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	62.699	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-62.699	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	448.950	386.100	<b>21.300</b>	0	21.700	22.100	22.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111006</b>	<b>Elektronische Datenverarbeitung</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.445	47.900	<b>49.400</b>	49.900	50.400	50.900
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>39.445</b>	<b>47.900</b>	<b>49.400</b>	<b>49.900</b>	<b>50.400</b>	<b>50.900</b>
11 Personalaufwendungen	46.114	60.100	<b>78.000</b>	78.700	79.400	80.100
12 + Versorgungsaufwendungen	1.464	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>47.578</b>	<b>61.600</b>	<b>79.500</b>	<b>80.200</b>	<b>80.900</b>	<b>81.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.133</b>	<b>-13.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.133</b>	<b>-13.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.700</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-8.133</b>	<b>-13.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.133</b>	<b>-13.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.700</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.626	47.900	<b>49.400</b>	0	49.900	50.400	50.900
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.626</b>	<b>47.900</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>	<b>49.900</b>	<b>50.400</b>	<b>50.900</b>
10 Personalauszahlungen	35.279	47.500	<b>65.400</b>	0	66.000	66.600	67.200
11+ Versorgungsauszahlungen	1.469	1.500	<b>1.500</b>	0	1.500	1.500	1.500
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>36.747</b>	<b>49.000</b>	<b>66.900</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>68.100</b>	<b>68.700</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.121</b>	<b>-1.100</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-7.121	-1.100	<b>-17.500</b>	0	-17.600	-17.700	-17.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111007</b>	<b>Eigene Bauverwaltung</b>

## Allgemeine Angaben

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



**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.974	57.900	<b>25.800</b>	26.100	26.400	26.700
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>32.974</b>	<b>57.900</b>	<b>25.800</b>	<b>26.100</b>	<b>26.400</b>	<b>26.700</b>
11 Personalaufwendungen	40.378	73.700	<b>83.900</b>	51.400	51.800	52.200
12 + Versorgungsaufwendungen	1.912	2.100	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>42.290</b>	<b>75.800</b>	<b>85.100</b>	<b>52.600</b>	<b>53.000</b>	<b>53.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.316</b>	<b>-17.900</b>	<b>-59.300</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.316</b>	<b>-17.900</b>	<b>-59.300</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.700</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-9.316</b>	<b>-17.900</b>	<b>-59.300</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.316</b>	<b>-17.900</b>	<b>-59.300</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.700</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.022	57.900	<b>25.800</b>	0	26.100	26.400	26.700
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.022</b>	<b>57.900</b>	<b>25.800</b>	<b>0</b>	<b>26.100</b>	<b>26.400</b>	<b>26.700</b>
10 Personalauszahlungen	27.482	59.700	<b>69.900</b>	0	37.300	37.600	37.900
11+ Versorgungsauszahlungen	1.918	2.100	<b>1.200</b>	0	1.200	1.200	1.200
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>29.400</b>	<b>61.800</b>	<b>71.100</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>38.800</b>	<b>39.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>19.622</b>	<b>-3.900</b>	<b>-45.300</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	19.622	-3.900	<b>-45.300</b>	0	-12.400	-12.400	-12.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>121100</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Dirk Bruhse

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>122000</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lensahn  Amt Lensahn</p>
<b>Ziele</b>	<p>Einhaltung der öffentlichen Sicherheit (Beachtung der bestehenden Rechtsordnung)  Schutz der Öffentlichkeit vor Gefährdungen  genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen</p>

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.740	4.700	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	9	100	<b>100</b>	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.139	122.900	<b>133.200</b>	134.500	135.800	137.200
7 + sonstige Erträge	73	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>174.962</b>	<b>127.700</b>	<b>138.000</b>	<b>139.300</b>	<b>140.600</b>	<b>142.000</b>
11 Personalaufwendungen	126.811	123.100	<b>133.400</b>	134.700	136.100	137.500
12 + Versorgungsaufwendungen	571	600	<b>600</b>	600	600	600
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.930	5.700	<b>5.700</b>	5.800	5.900	6.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	48	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>129.361</b>	<b>129.900</b>	<b>140.200</b>	<b>141.600</b>	<b>143.100</b>	<b>144.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>45.601</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>45.601</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>45.601</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>44.701</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.882	4.700	<b>4.700</b>	0	4.700	4.700	4.700
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9	100	<b>100</b>	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.075	122.900	<b>133.200</b>	0	134.500	135.800	137.200
7+ sonstige Einzahlungen	110	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.077</b>	<b>127.700</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>139.300</b>	<b>140.600</b>	<b>142.000</b>
10 Personalauszahlungen	126.946	123.100	<b>133.400</b>	0	134.700	136.100	137.500
11+ Versorgungsauszahlungen	571	600	<b>600</b>	0	600	600	600
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.480	5.700	<b>5.700</b>	0	5.800	5.900	6.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	500	<b>500</b>	0	500	500	500
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>130.997</b>	<b>129.900</b>	<b>140.200</b>	<b>0</b>	<b>141.600</b>	<b>143.100</b>	<b>144.600</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-70.920</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-70.920	-2.200	<b>-2.200</b>	0	-2.300	-2.500	-2.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>122001</b>	<b>Asylbewerber</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122001 Asylbewerber

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.100	120.300	<b>125.400</b>	127.300	129.200	131.100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>87.100</b>	<b>120.300</b>	<b>125.400</b>	<b>127.300</b>	<b>129.200</b>	<b>131.100</b>
11 Personalaufwendungen	126.266	123.000	<b>112.100</b>	136.400	137.700	139.000
12 + Versorgungsaufwendungen	816	900	<b>900</b>	900	900	900
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>127.082</b>	<b>124.400</b>	<b>113.500</b>	<b>137.800</b>	<b>139.100</b>	<b>140.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-39.982</b>	<b>-4.100</b>	<b>11.900</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-39.982</b>	<b>-4.100</b>	<b>11.900</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-39.982</b>	<b>-4.100</b>	<b>11.900</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-39.982</b>	<b>-4.100</b>	<b>11.900</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt 122001 Asylbewerber**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122001 Asylbewerber

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.667	120.300	<b>125.400</b>	0	127.300	129.200	131.100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.667</b>	<b>120.300</b>	<b>125.400</b>	<b>0</b>	<b>127.300</b>	<b>129.200</b>	<b>131.100</b>
10 Personalauszahlungen	126.266	123.000	<b>112.100</b>	0	136.400	137.700	139.000
11+ Versorgungsauszahlungen	816	900	<b>900</b>	0	900	900	900
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	<b>500</b>	0	500	500	500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>127.082</b>	<b>124.400</b>	<b>113.500</b>	<b>0</b>	<b>137.800</b>	<b>139.100</b>	<b>140.400</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>25.585</b>	<b>-4.100</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt 122001 Asylbewerber**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	25.585	-4.100	<b>11.900</b>	0	-10.500	-9.900	-9.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	<b>122200</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Alan Koops

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.700	89.500	112.500	114.200	115.900	117.600
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>84.700</b>	<b>89.700</b>	<b>112.700</b>	<b>114.400</b>	<b>116.100</b>	<b>117.800</b>
11 Personalaufwendungen	87.726	89.000	112.000	113.200	114.400	115.600
12 + Versorgungsaufwendungen	432	500	500	500	500	500
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>88.159</b>	<b>89.600</b>	<b>112.600</b>	<b>113.800</b>	<b>115.000</b>	<b>116.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.459</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.459</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-3.459</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.459</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.024	89.500	112.500	0	114.200	115.900	117.600
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.024</b>	<b>89.700</b>	<b>112.700</b>	<b>0</b>	<b>114.400</b>	<b>116.100</b>	<b>117.800</b>
10 Personalauszahlungen	87.726	89.000	112.000	0	113.200	114.400	115.600
11+ Versorgungsauszahlungen	432	500	500	0	500	500	500
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>88.159</b>	<b>89.600</b>	<b>112.600</b>	<b>0</b>	<b>113.800</b>	<b>115.000</b>	<b>116.200</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.134</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.134	100	100	0	600	1.100	1.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126000</b>	<b>Gemeindewehrführer</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Ortswehren in der Gemeinde Beratung des Bürgermeisters in Fragen des Brandschutzes Budgetüberwachung der Ortswehren
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
<b>Ziele</b>	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 2020**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126000 Gemeindeführer

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.699	14.800	15.900	16.100	16.300	16.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>18.784</b>	<b>18.600</b>	<b>19.700</b>	<b>19.900</b>	<b>20.100</b>	<b>20.300</b>
11 Personalaufwendungen	17.926	14.700	15.800	15.900	16.000	16.100
12 + Versorgungsaufwendungen	46	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.809	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	574	700	100	100	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	86.803	11.000	10.200	10.400	10.600	10.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>107.158</b>	<b>30.300</b>	<b>30.000</b>	<b>30.300</b>	<b>30.500</b>	<b>30.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-88.374</b>	<b>-11.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-88.374</b>	<b>-11.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-88.374</b>	<b>-11.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-88.374</b>	<b>-11.700</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	574	700	100	100	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126000 Gemeindeführer**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	574	700	<b>100</b>	100	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126000 Gemeindeführer**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085	3.500	<b>3.500</b>	0	3.500	3.500	3.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	<b>300</b>	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.330	14.800	<b>15.900</b>	0	16.100	16.300	16.500
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.416</b>	<b>18.600</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>20.100</b>	<b>20.300</b>
10 Personalauszahlungen	17.980	14.700	<b>15.800</b>	0	15.900	16.000	16.100
11+ Versorgungsauszahlungen	46	100	<b>100</b>	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.809	3.800	<b>3.800</b>	0	3.800	3.800	3.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	82.288	11.000	<b>10.200</b>	0	10.400	10.600	10.800
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>102.123</b>	<b>29.600</b>	<b>29.900</b>	<b>0</b>	<b>30.200</b>	<b>30.500</b>	<b>30.800</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-84.707</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126000 Gemeindeführer**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	2.500	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-2.500	<b>-2.500</b>	0	-2.500	-2.500	-2.500
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-84.707	-13.500	<b>-12.700</b>	0	-12.800	-12.900	-13.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126001</b>	<b>FF Lensahn</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
<b>Ziele</b>	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 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.882	6.100	6.900	6.800	6.800	6.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	745	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	-578	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>10.049</b>	<b>7.600</b>	<b>8.400</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.200</b>
11 Personalaufwendungen	1.862	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.311	59.500	60.400	61.100	61.800	62.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	73.316	50.800	65.500	61.200	58.300	53.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	19.915	18.300	22.000	22.200	22.400	22.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>126.404</b>	<b>130.700</b>	<b>150.100</b>	<b>146.700</b>	<b>144.700</b>	<b>140.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-116.355</b>	<b>-123.100</b>	<b>-141.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>-136.400</b>	<b>-132.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-116.355</b>	<b>-123.100</b>	<b>-141.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>-136.400</b>	<b>-132.700</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-116.355</b>	<b>-123.100</b>	<b>-141.700</b>	<b>-138.400</b>	<b>-136.400</b>	<b>-132.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.100	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-125.355</b>	<b>-132.200</b>	<b>-146.000</b>	<b>-142.700</b>	<b>-140.700</b>	<b>-137.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	73.316	50.800	65.500	61.200	58.300	53.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	9.882	6.100	6.900	6.800	6.800	6.700

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	63.434	44.700	<b>58.600</b>	54.400	51.500	46.900

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.800	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	510	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	5.986	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.296	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	1.862	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	100	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.523	59.500	60.400	0	61.100	61.800	62.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	2.029	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	15.831	18.300	22.000	0	22.200	22.400	22.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.246	79.900	84.600	0	85.500	86.400	87.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.950	-78.400	-83.100	0	-84.000	-84.900	-85.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.070	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	72.070	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.520	323.000	35.500	150.000	170.000	210.000	620.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>28.520</b>	<b>323.000</b>	<b>35.500</b>	<b>150.000</b>	<b>170.000</b>	<b>210.000</b>	<b>620.000</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>43.550</b>	<b>-323.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-620.000</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.600</b>	<b>-401.400</b>	<b>-118.600</b>	<b>-150.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>-294.900</b>	<b>-705.800</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126002</b>	<b>FF Lensahnerhof</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
<b>Ziele</b>	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 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	50	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.332</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.088	19.200	16.000	16.100	16.200	16.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	11.905	10.800	10.300	9.200	8.900	8.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5.415	5.700	6.100	6.200	6.300	6.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.408</b>	<b>35.700</b>	<b>32.400</b>	<b>31.500</b>	<b>31.400</b>	<b>30.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-28.075</b>	<b>-34.100</b>	<b>-30.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.400</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-28.075</b>	<b>-34.100</b>	<b>-30.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.400</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-28.075</b>	<b>-34.100</b>	<b>-30.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-28.075</b>	<b>-34.100</b>	<b>-30.800</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.400</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	11.905	10.800	10.300	9.200	8.900	8.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.282	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	10.623	9.600	<b>9.100</b>	8.000	7.700	7.200

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.844	19.200	16.000	0	16.100	16.200	16.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	2.985	5.700	6.100	0	6.200	6.300	6.300
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.829</b>	<b>24.900</b>	<b>22.100</b>	<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>	<b>22.600</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.779</b>	<b>-24.500</b>	<b>-21.700</b>	<b>0</b>	<b>-21.900</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.461	5.000	9.700	0	2.000	2.000	2.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.461</b>	<b>5.000</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.461</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-17.240</b>	<b>-29.500</b>	<b>-31.400</b>	<b>0</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.200</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126003</b>	<b>FF Sipsdorf</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
<b>Ziele</b>	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 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561	500	500	400	400	200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.695</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>700</b>
11 Personalaufwendungen	625	700	700	700	700	700
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.492	16.200	16.400	16.600	16.800	16.900
14 + bilanzielle Abschreibungen	7.860	6.700	8.800	8.100	6.900	5.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	6.006	5.900	6.600	6.700	6.800	6.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>36.983</b>	<b>29.500</b>	<b>32.600</b>	<b>32.200</b>	<b>31.300</b>	<b>30.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-35.288</b>	<b>-28.500</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-29.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-35.288</b>	<b>-28.500</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-29.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-35.288</b>	<b>-28.500</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-29.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-35.288</b>	<b>-28.500</b>	<b>-31.600</b>	<b>-31.300</b>	<b>-30.400</b>	<b>-29.600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	7.860	6.700	8.800	8.100	6.900	5.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	561	500	500	400	400	200

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	7.299	6.200	<b>8.300</b>	7.700	6.500	5.600

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	982	400	400	0	400	400	400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	625	700	700	0	700	700	700
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	100	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.526	16.200	16.400	0	16.600	16.800	16.900
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	3.488	5.900	6.600	0	6.700	6.800	6.800
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.640</b>	<b>22.800</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>24.100</b>	<b>24.400</b>	<b>24.500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-25.658</b>	<b>-22.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.900</b>	<b>-24.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.071	112.500	9.000	106.000	108.000	2.000	2.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	5.071	112.500	<b>9.000</b>	106.000	108.000	2.000	2.000
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	-5.071	-112.500	<b>-9.000</b>	-106.000	-108.000	-2.000	-2.000
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-30.729	-134.800	<b>-32.300</b>	-106.000	-131.600	-25.900	-26.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126004</b>	<b>FF Wahrendorf</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
<b>Ziele</b>	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 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482	2.400	2.400	1.900	200	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	9	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>2.492</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>800</b>	<b>600</b>
11 Personalaufwendungen	691	500	500	500	500	500
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.655	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
14 + bilanzielle Abschreibungen	11.224	11.200	11.400	8.900	4.000	3.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5.235	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.804</b>	<b>27.400</b>	<b>28.000</b>	<b>25.500</b>	<b>20.600</b>	<b>20.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-21.313</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-21.313</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-21.313</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-21.313</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	11.224	11.200	11.400	8.900	4.000	3.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.482	2.400	2.400	1.900	200	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126004 FF Wahrendorf**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	8.742	8.800	<b>9.000</b>	7.000	3.800	3.500

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	389	500	500	0	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10 Personalauszahlungen	691	500	500	0	500	500	500
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	100	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.455	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	2.767	5.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.913</b>	<b>16.200</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-10.524</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.079	3.000	6.700	0	2.000	2.000	2.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126004 FF Wahrendorf**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>16.079</b>	<b>3.000</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-16.079</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-26.603</b>	<b>-18.600</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126100</b>	<b>JF Lensahn</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Jugendarbeit im Bereich des Brandschutzes
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche der Gemeinde Lensahn
<b>Ziele</b>	Nachwuchsgewinnung für die Freiwillige Feuerwehr

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	816	2.800	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	299	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.115</b>	<b>2.800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.509	10.100	9.100	9.200	9.300	9.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	3.227	1.700	3.900	3.900	3.900	3.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.071	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.807</b>	<b>13.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.100</b>	<b>15.200</b>	<b>15.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.691</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.691</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-10.691</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.691</b>	<b>-11.000</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	3.227	1.700	3.900	3.900	3.900	3.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	3.227	1.700	<b>3.900</b>	3.900	3.900	3.900

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	816	2.800	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>816</b>	<b>2.800</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.435	10.100	9.100	0	9.200	9.300	9.400
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	1.071	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.506</b>	<b>12.100</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.300</b>	<b>11.400</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.690</b>	<b>-9.300</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.106	0	4.000	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>33.106</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-32.806</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-40.496</b>	<b>-9.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	211	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>211000</b>	<b>Grundschulen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschulen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	40.430	40.500	42.400	42.800	43.200	43.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>40.430</b>	<b>40.500</b>	<b>42.400</b>	<b>42.800</b>	<b>43.200</b>	<b>43.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-40.430</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-40.430</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-40.430</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-40.430</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
**Produkt 211000 Grundschulen**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
**Produkt 211000 Grundschulen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	41.834	40.500	<b>42.400</b>	0	42.800	43.200	43.600
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41.834</b>	<b>40.500</b>	<b>42.400</b>	<b>0</b>	<b>42.800</b>	<b>43.200</b>	<b>43.600</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-41.834</b>	<b>-40.500</b>	<b>-42.400</b>	<b>0</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.600</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
**Produkt 211000 Grundschulen**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.834	-40.500	<b>-42.400</b>	0	-42.800	-43.200	-43.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>213000</b>	<b>Kombinierte Grund- und Hauptschulen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	215	Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>215000</b>	<b>Realschulen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 215 Realschulen  
 Produkt 215000 Realschulen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 215 Realschulen  
**Produkt 215000 Realschulen**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 215 Realschulen  
**Produkt 215000 Realschulen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 215 Realschulen  
**Produkt 215000 Realschulen**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	<b>217000</b>	<b>Gymnasien</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	142.207	142.000	142.000	143.400	144.800	146.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>142.207</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>143.400</b>	<b>144.800</b>	<b>146.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-142.207</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-144.800</b>	<b>-146.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-142.207</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-144.800</b>	<b>-146.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-142.207</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-144.800</b>	<b>-146.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-142.207</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-144.800</b>	<b>-146.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	221.004	142.000	142.000	0	143.400	144.800	146.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.004	142.000	142.000	0	143.400	144.800	146.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.004	-142.000	-142.000	0	-143.400	-144.800	-146.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-221.004	-142.000	<b>-142.000</b>	0	-143.400	-144.800	-146.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>218100</b>	<b>Gesamtschulen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen



**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
<b>Produkt</b>	<b>218199</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	20.891	20.000	23.800	24.000	24.200	24.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.891</b>	<b>20.000</b>	<b>23.800</b>	<b>24.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.891</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.400</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.891</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.400</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-20.891</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-20.891</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.400</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	29.385	20.000	<b>23.800</b>	0	24.000	24.200	24.400
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>29.385</b>	<b>20.000</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.200</b>	<b>24.400</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-29.385</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.385	-20.000	<b>-23.800</b>	0	-24.000	-24.200	-24.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Personalkosten und der Schulumlage für die Grund- und Gemeinschaftsschule inkl. Mensa und Schulbücherei in der Trägerschaft des Amtes Lensahn
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Amt Lensahn
<b>Ziele</b>	genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen Abrechnung der Schulumlage

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.818	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.339	387.700	441.400	447.900	454.500	461.200
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>375.157</b>	<b>394.900</b>	<b>448.700</b>	<b>455.300</b>	<b>462.000</b>	<b>468.800</b>
11 Personalaufwendungen	372.316	358.800	411.900	416.000	420.200	424.400
12 + Versorgungsaufwendungen	2.291	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	718.931	751.000	767.200	761.200	756.900	760.500
16 + sonstige Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.093.538</b>	<b>1.112.600</b>	<b>1.181.900</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.179.900</b>	<b>1.187.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-718.381</b>	<b>-717.700</b>	<b>-733.200</b>	<b>-724.700</b>	<b>-717.900</b>	<b>-718.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-718.381</b>	<b>-717.700</b>	<b>-733.200</b>	<b>-724.700</b>	<b>-717.900</b>	<b>-718.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-718.381</b>	<b>-717.700</b>	<b>-733.200</b>	<b>-724.700</b>	<b>-717.900</b>	<b>-718.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-718.381</b>	<b>-717.700</b>	<b>-733.200</b>	<b>-724.700</b>	<b>-717.900</b>	<b>-718.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.410	7.200	7.300	0	7.400	7.500	7.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.973	387.700	441.400	0	447.900	454.500	461.200
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.383	394.900	448.700	0	455.300	462.000	468.800
10 Personalauszahlungen	372.316	358.800	411.900	0	416.000	420.200	424.400
11+ Versorgungsauszahlungen	2.291	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	718.931	751.000	767.200	0	761.200	756.900	760.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.093.538	1.112.600	1.181.900	0	1.180.000	1.179.900	1.187.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-703.155	-717.700	-733.200	0	-724.700	-717.900	-718.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-703.155	-717.700	<b>-733.200</b>	0	-724.700	-717.900	-718.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	71.710	72.000	53.600	54.100	54.600	55.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>71.710</b>	<b>72.000</b>	<b>53.600</b>	<b>54.100</b>	<b>54.600</b>	<b>55.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-71.710</b>	<b>-72.000</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-71.710</b>	<b>-72.000</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-71.710</b>	<b>-72.000</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-71.710</b>	<b>-72.000</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	71.710	72.000	53.600	0	54.100	54.600	55.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.710	72.000	53.600	0	54.100	54.600	55.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.710	-72.000	-53.600	0	-54.100	-54.600	-55.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.710	-72.000	<b>-53.600</b>	0	-54.100	-54.600	-55.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe	221	Sonderschulen
<b>Produkt</b>	<b>221000</b>	<b>Sonderschulen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	andere Schulträger
<b>Ziele</b>	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	53.703	54.000	53.400	53.900	54.400	54.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>53.703</b>	<b>54.000</b>	<b>53.400</b>	<b>53.900</b>	<b>54.400</b>	<b>54.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-53.703</b>	<b>-54.000</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-53.703</b>	<b>-54.000</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-53.703</b>	<b>-54.000</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-53.703</b>	<b>-54.000</b>	<b>-53.400</b>	<b>-53.900</b>	<b>-54.400</b>	<b>-54.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
**Produkt 221000 Sonderschulen**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	42.390	54.000	53.400	0	53.900	54.400	54.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.390	54.000	53.400	0	53.900	54.400	54.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.390	-54.000	-53.400	0	-53.900	-54.400	-54.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
**Produkt 221000 Sonderschulen**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-42.390	-54.000	<b>-53.400</b>	0	-53.900	-54.400	-54.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>241000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	Beförderung behinderter Kinder zu Einrichtungen der Behindertenhilfe
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
<b>Zielgruppe</b>	Kreis Ostholstein
<b>Ziele</b>	Abrechnung des Gemeindeanteils an der Beförderung der behinderten Kinder

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
**Produkt 241000 Schülerbeförderung**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	14.979	17.600	<b>17.900</b>	18.100	18.300	18.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.979</b>	<b>17.600</b>	<b>17.900</b>	<b>18.100</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.979</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.979</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-14.979</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.979</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
**Produkt 241000 Schülerbeförderung**

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
**Produkt 241000 Schülerbeförderung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	14.979	17.600	<b>17.900</b>	0	18.100	18.300	18.500
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.979</b>	<b>17.600</b>	<b>17.900</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>18.300</b>	<b>18.500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-14.979</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
**Produkt 241000 Schülerbeförderung**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.979	-17.600	<b>-17.900</b>	0	-18.100	-18.300	-18.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>243000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Christiane Wüsthoff
<b>Beschreibung</b>	Nachweis der Personalkosten für die Schulverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Amt Lensahn
<b>Ziele</b>	genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.369	26.300	<b>39.300</b>	39.700	40.100	40.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>34.369</b>	<b>26.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.700</b>	<b>40.100</b>	<b>40.500</b>
11 Personalaufwendungen	34.208	36.500	<b>39.100</b>	39.500	39.900	40.300
12 + Versorgungsaufwendungen	161	200	<b>200</b>	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.369</b>	<b>36.700</b>	<b>39.300</b>	<b>39.700</b>	<b>40.100</b>	<b>40.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.086	26.300	<b>39.300</b>	0	39.700	40.100	40.500
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.086</b>	<b>26.300</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>40.100</b>	<b>40.500</b>
10 Personalauszahlungen	34.208	36.500	<b>39.100</b>	0	39.500	39.900	40.300
11+ Versorgungsauszahlungen	161	200	<b>200</b>	0	200	200	200
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.369</b>	<b>36.700</b>	<b>39.300</b>	<b>0</b>	<b>39.700</b>	<b>40.100</b>	<b>40.500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.284</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.284	-10.400	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 3
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>271000</b>	<b>VHS Lensahn</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Birgit Stamer-Neumann
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Erwachsenenbildung
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Kursen der VHS Lensahn VHS Lensahn
<b>Ziele</b>	Sicherung der Erwachsenenbildung

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	8.379	8.700	10.200	10.300	10.400	10.500
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.379</b>	<b>8.700</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.379</b>	<b>-8.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.379</b>	<b>-8.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-8.379</b>	<b>-8.700</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.879</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	8.379	8.700	10.200	0	10.300	10.400	10.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.379	8.700	10.200	0	10.300	10.400	10.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.379	-8.700	-10.200	0	-10.300	-10.400	-10.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.379	-8.700	<b>-10.200</b>	0	-10.300	-10.400	-10.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 3
Produktgruppe	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>272000</b>	<b>Gemeindebücherei</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Birgit Stamer-Neumann
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb einer Gemeindebücherei
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Leserinnen und Leser der Gemeindebücherei
<b>Ziele</b>	Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebotes Leseförderung Förderung der Medienkompetenz Steigerung der Nutzerzahlen



**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.599	14.700	12.000	12.000	12.000	13.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271	1.200	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>12.690</b>	<b>17.600</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>15.300</b>
11 Personalaufwendungen	38.539	36.900	46.100	46.100	46.100	46.100
12 + Versorgungsaufwendungen	168	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.998	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.985	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	13.594	18.700	19.600	19.700	19.800	19.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>61.284</b>	<b>64.900</b>	<b>73.000</b>	<b>73.100</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-48.594</b>	<b>-47.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-57.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-48.594</b>	<b>-47.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-57.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-48.594</b>	<b>-47.300</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-57.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	3.900	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-50.994</b>	<b>-49.700</b>	<b>-62.900</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.100</b>	<b>-62.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	1.985	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.101	1.100	1.100	1.100	1.100	2.200

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	884	900	<b>900</b>	900	900	-300

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.498	13.600	<b>10.900</b>	0	10.900	10.900	10.900
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	290	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818	1.600	<b>1.600</b>	0	1.600	1.600	1.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258	1.200	<b>500</b>	0	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	100	<b>100</b>	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.021</b>	<b>16.500</b>	<b>13.100</b>	0	13.100	13.100	13.100
10 Personalauszahlungen	38.539	36.900	<b>46.100</b>	0	46.100	46.100	46.100
11+ Versorgungsauszahlungen	168	200	<b>200</b>	0	200	200	200
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.882	7.100	<b>5.100</b>	0	5.100	5.100	5.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	290	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	19.856	18.700	<b>19.600</b>	0	19.700	19.800	19.900
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>65.735</b>	<b>62.900</b>	<b>71.000</b>	0	71.100	71.200	71.300
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-53.714</b>	<b>-46.400</b>	<b>-57.900</b>	0	-58.000	-58.100	-58.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000	<b>2.000</b>	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245	6.500	<b>5.900</b>	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	245	6.500	<b>5.900</b>	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-245	-3.500	<b>-3.900</b>	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-53.959	-49.900	<b>-61.800</b>	0	-58.000	-58.100	-58.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft 4
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>281000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	425	500	500	500	500	1.000
15 + Transferaufwendungen	286	700	700	700	700	700
16 + sonstige Aufwendungen	957	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.669</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>4.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.469</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.469</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.469</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-4.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.676	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-33.145</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	425	500	500	500	500	1.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	425	500	<b>500</b>	500	500	1.000

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	297	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	286	700	700	0	700	700	700
13+ sonstige Auszahlungen	957	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.244</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-947</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.500	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	<b>1.500</b>	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	<b>-1.500</b>	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-947	-3.100	<b>-4.600</b>	0	-3.100	-3.100	-3.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB)
<b>Produkt</b>	<b>311000</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung nach SGB XII</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.613	113.400	<b>120.700</b>	122.500	124.300	126.200
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>97.613</b>	<b>113.400</b>	<b>120.700</b>	<b>122.500</b>	<b>124.300</b>	<b>126.200</b>
11 Personalaufwendungen	97.073	112.800	<b>120.100</b>	121.300	122.600	123.900
12 + Versorgungsaufwendungen	540	600	<b>600</b>	600	600	600
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>97.613</b>	<b>113.900</b>	<b>121.200</b>	<b>122.400</b>	<b>123.700</b>	<b>125.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.593	113.400	<b>120.700</b>	0	122.500	124.300	126.200
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.593</b>	<b>113.400</b>	<b>120.700</b>	<b>0</b>	<b>122.500</b>	<b>124.300</b>	<b>126.200</b>
10 Personalauszahlungen	97.073	112.800	<b>120.100</b>	0	121.300	122.600	123.900
11+ Versorgungsauszahlungen	540	600	<b>600</b>	0	600	600	600
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	<b>500</b>	0	500	500	500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>97.613</b>	<b>113.900</b>	<b>121.200</b>	<b>0</b>	<b>122.400</b>	<b>123.700</b>	<b>125.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.980</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.980	-500	<b>-500</b>	0	100	600	1.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	31	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
<b>Produkt</b>	<b>312000</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Susan Petersen
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Kreis Ostholstein Amt Lensahn
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abrechnung der Kosten der Unterkunft und der Heizung mit dem Kreis Ostholstein genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.540	77.700	78.500	79.300	80.100	80.900
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>94.540</b>	<b>77.700</b>	<b>78.500</b>	<b>79.300</b>	<b>80.100</b>	<b>80.900</b>
11 Personalaufwendungen	87.476	92.800	95.900	96.900	97.900	98.900
12 + Versorgungsaufwendungen	265	300	300	300	300	300
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>87.741</b>	<b>93.600</b>	<b>96.700</b>	<b>97.700</b>	<b>98.700</b>	<b>99.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>6.799</b>	<b>-15.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>6.799</b>	<b>-15.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>6.799</b>	<b>-15.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>6.799</b>	<b>-15.900</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.540	77.700	78.500	0	79.300	80.100	80.900
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.540	77.700	78.500	0	79.300	80.100	80.900
10 Personalauszahlungen	87.476	92.800	95.900	0	96.900	97.900	98.900
11+ Versorgungsauszahlungen	265	300	300	0	300	300	300
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.741	93.600	96.700	0	97.700	98.700	99.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.799	-15.900	-18.200	0	-18.400	-18.600	-18.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.799	-15.900	<b>-18.200</b>	0	-18.400	-18.600	-18.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	33	Soziale Hilfen 3
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>331000</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.432	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>5.432</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.658	3.000	<b>5.000</b>	3.000	3.000	3.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	68	100	<b>100</b>	100	100	200
15 + Transferaufwendungen	6.019	4.500	<b>4.600</b>	4.700	4.800	4.900
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.745</b>	<b>7.600</b>	<b>9.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.313</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.313</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-3.313</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.313</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	68	100	<b>100</b>	100	100	200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	68	100	<b>100</b>	100	100	200

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.432	4.000	<b>4.000</b>	0	4.000	4.000	4.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.432</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.072	3.000	<b>5.000</b>	0	3.000	3.000	3.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	6.717	4.500	<b>4.600</b>	0	4.700	4.800	4.900
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.789</b>	<b>7.500</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>	<b>7.900</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.357</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	500	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-500	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.857	-3.500	<b>-5.600</b>	0	-3.700	-3.800	-3.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.441	38.500	39.700	40.300	40.900	41.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>37.441</b>	<b>38.500</b>	<b>39.700</b>	<b>40.300</b>	<b>40.900</b>	<b>41.500</b>
11 Personalaufwendungen	37.298	38.300	39.500	39.900	40.300	40.700
12 + Versorgungsaufwendungen	143	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>37.441</b>	<b>38.500</b>	<b>39.700</b>	<b>40.100</b>	<b>40.500</b>	<b>40.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.849	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.227	38.500	39.700	0	40.300	40.900	41.500
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.076	38.500	39.700	0	40.300	40.900	41.500
10 Personalauszahlungen	37.298	38.300	39.500	0	39.900	40.300	40.700
11+ Versorgungsauszahlungen	143	200	200	0	200	200	200
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	6.788	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.229	38.500	39.700	0	40.100	40.500	40.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.847	0	0	0	200	400	600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.847	0	0	0	200	400	600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>361100</b>	<b>Förderung Kindertageseinrichtungen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Johanna Hansen
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen Verträge mit den Trägern der Kindertagesstätten Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
<b>Zielgruppe</b>	Amt Lensahn Träger der Kindertagesstätten
<b>Ziele</b>	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 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>361100</b>	<b>Förderung Kindertageseinrichtungen</b>

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.492	351.200	<b>339.300</b>	342.800	346.300	349.800
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>370.492</b>	<b>351.200</b>	<b>339.300</b>	<b>342.800</b>	<b>346.300</b>	<b>349.800</b>
11 Personalaufwendungen	404.096	363.300	<b>380.900</b>	384.600	388.300	392.100
12 + Versorgungsaufwendungen	147	200	<b>200</b>	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	384.230	392.200	<b>385.300</b>	388.700	392.100	395.500
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>788.473</b>	<b>755.700</b>	<b>766.400</b>	<b>773.500</b>	<b>780.600</b>	<b>787.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-417.981</b>	<b>-404.500</b>	<b>-427.100</b>	<b>-430.700</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-417.981</b>	<b>-404.500</b>	<b>-427.100</b>	<b>-430.700</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-417.981</b>	<b>-404.500</b>	<b>-427.100</b>	<b>-430.700</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-417.981</b>	<b>-404.500</b>	<b>-427.100</b>	<b>-430.700</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.835	351.200	<b>339.300</b>	0	342.800	346.300	349.800
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.835</b>	<b>351.200</b>	<b>339.300</b>	<b>0</b>	<b>342.800</b>	<b>346.300</b>	<b>349.800</b>
10 Personalauszahlungen	403.882	363.300	<b>380.900</b>	0	384.600	388.300	392.100
11+ Versorgungsauszahlungen	147	200	<b>200</b>	0	200	200	200
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	370.391	392.200	<b>385.300</b>	0	388.700	392.100	395.500
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>774.420</b>	<b>755.700</b>	<b>766.400</b>	<b>0</b>	<b>773.500</b>	<b>780.600</b>	<b>787.800</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-434.585</b>	<b>-404.500</b>	<b>-427.100</b>	<b>0</b>	<b>-430.700</b>	<b>-434.300</b>	<b>-438.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-434.585	-404.500	<b>-427.100</b>	0	-430.700	-434.300	-438.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>362500</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Birgit Stamer-Neumann
<b>Beschreibung</b>	Jugenderholungsmaßnahmen Veranstaltungen für Jugendliche
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
<b>Ziele</b>	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	442	500	500	500	500	1.000
15 + Transferaufwendungen	5.202	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.644</b>	<b>7.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>7.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.644</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.644</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-5.644</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.644</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	442	500	500	500	500	1.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	442	500	<b>500</b>	500	500	1.000

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	5.177	6.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.177</b>	<b>6.500</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-5.177</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.177	-6.400	<b>-6.200</b>	0	-6.200	-6.200	-6.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>362502</b>	<b>Kinder- und Jugendstiftung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Sina Bumann
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung der Kinder- und Jugendstiftung der Gemeinde Lensahn
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
<b>Ziele</b>	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit aus den Erlösen der Kinder- und Jugendstiftung



**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
16 + sonstige Aufwendungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
20 + Finanzerträge	1	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>1</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
13+ sonstige Auszahlungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	1	-2.300	<b>-2.300</b>	0	-2.300	-2.300	-2.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	<b>421000</b>	<b>Förderung des Sports</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.587	2.100	<b>2.800</b>	2.800	2.700	2.500
15 + Transferaufwendungen	29.809	32.900	<b>35.000</b>	35.400	35.800	36.200
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>32.395</b>	<b>35.000</b>	<b>37.800</b>	<b>38.200</b>	<b>38.500</b>	<b>38.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-32.395</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-32.395</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.700</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-32.395</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.432	171.500	<b>169.700</b>	169.700	169.700	169.700
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-217.828</b>	<b>-206.500</b>	<b>-207.500</b>	<b>-207.900</b>	<b>-208.200</b>	<b>-208.400</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	2.587	2.100	<b>2.800</b>	2.800	2.700	2.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	2.587	2.100	<b>2.800</b>	2.800	2.700	2.500

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	31.517	32.900	<b>35.000</b>	0	35.400	35.800	36.200
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.517</b>	<b>32.900</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>35.800</b>	<b>36.200</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-29.517</b>	<b>-32.900</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.725	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.725	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.725	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-40.242	-32.900	<b>-35.000</b>	0	-35.400	-35.800	-36.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>424000</b>	<b>Waldschwimmbad</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424000 Waldschwimmbad

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.863	17.400	17.400	15.600	14.800	14.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.139	75.000	62.000	62.600	63.200	63.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.053	9.200	7.800	7.900	8.000	8.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>138.055</b>	<b>101.600</b>	<b>87.200</b>	<b>86.100</b>	<b>86.000</b>	<b>86.700</b>
11 Personalaufwendungen	110.343	105.100	121.600	138.200	139.700	141.200
12 + Versorgungsaufwendungen	705	800	800	800	800	800
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.084	139.100	143.700	145.600	147.500	149.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	34.701	34.000	38.100	32.200	28.300	26.900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.612	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>262.445</b>	<b>282.700</b>	<b>308.200</b>	<b>320.800</b>	<b>320.300</b>	<b>321.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-124.390</b>	<b>-181.100</b>	<b>-221.000</b>	<b>-234.700</b>	<b>-234.300</b>	<b>-235.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-124.390</b>	<b>-181.100</b>	<b>-221.000</b>	<b>-234.700</b>	<b>-234.300</b>	<b>-235.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-124.390</b>	<b>-181.100</b>	<b>-221.000</b>	<b>-234.700</b>	<b>-234.300</b>	<b>-235.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.390	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.100	13.700	13.700	13.700	13.700
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-62.900</b>	<b>-102.400</b>	<b>-116.100</b>	<b>-115.700</b>	<b>-116.600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	34.701	34.000	38.100	32.200	28.300	26.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	13.806	13.800	13.800	12.000	11.200	11.200

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 424000 Waldschwimmbad**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	20.895	20.200	<b>24.300</b>	20.200	17.100	15.700

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424000 Waldschwimmbad

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.847	3.600	<b>3.600</b>	0	3.600	3.600	3.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.139	75.000	<b>62.000</b>	0	62.600	63.200	63.800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.052	9.200	<b>7.800</b>	0	7.900	8.000	8.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	20.128	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.666</b>	<b>87.800</b>	<b>73.400</b>	<b>0</b>	<b>74.100</b>	<b>74.800</b>	<b>75.500</b>
10 Personalauszahlungen	110.343	105.100	<b>121.600</b>	0	138.200	139.700	141.200
11+ Versorgungsauszahlungen	705	800	<b>800</b>	0	800	800	800
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.955	139.100	<b>143.700</b>	0	145.600	147.500	149.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	25.012	3.700	<b>4.000</b>	0	4.000	4.000	4.000
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>241.015</b>	<b>248.700</b>	<b>270.100</b>	<b>0</b>	<b>288.600</b>	<b>292.000</b>	<b>295.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-95.350</b>	<b>-160.900</b>	<b>-196.700</b>	<b>0</b>	<b>-214.500</b>	<b>-217.200</b>	<b>-219.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>29.200</b>	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.520	14.500	<b>65.000</b>	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 424000 Waldschwimmbad**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>2.500</b>	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.520</b>	<b>14.500</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.520</b>	<b>-14.500</b>	<b>-38.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-99.869</b>	<b>-175.400</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-214.500</b>	<b>-217.200</b>	<b>-219.500</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>424001</b>	<b>Großsporthalle</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.797	33.400	<b>36.900</b>	37.500	38.100	38.700
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>13.797</b>	<b>33.400</b>	<b>36.900</b>	<b>37.500</b>	<b>38.100</b>	<b>38.700</b>
11 Personalaufwendungen	13.644	33.200	<b>36.700</b>	37.100	37.500	37.900
12 + Versorgungsaufwendungen	154	200	<b>200</b>	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	20.000	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.797</b>	<b>53.400</b>	<b>56.900</b>	<b>57.300</b>	<b>57.700</b>	<b>58.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.400</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.400</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.400</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.156	33.400	<b>36.900</b>	0	37.500	38.100	38.700
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.156</b>	<b>33.400</b>	<b>36.900</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>38.100</b>	<b>38.700</b>
10 Personalauszahlungen	13.644	33.200	<b>36.700</b>	0	37.100	37.500	37.900
11+ Versorgungsauszahlungen	154	200	<b>200</b>	0	200	200	200
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	20.000	20.000	<b>20.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.797</b>	<b>53.400</b>	<b>56.900</b>	<b>0</b>	<b>57.300</b>	<b>57.700</b>	<b>58.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.641</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.600</b>	<b>-19.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.641	-20.000	<b>-20.000</b>	0	-19.800	-19.600	-19.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>424002</b>	<b>Sportplatz</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424002 Sportplatz

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.320	51.300	51.800	52.300	52.800	53.300
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>43.570</b>	<b>51.600</b>	<b>52.100</b>	<b>52.600</b>	<b>53.100</b>	<b>53.600</b>
11 Personalaufwendungen	33.350	32.600	36.100	36.500	36.900	37.300
12 + Versorgungsaufwendungen	156	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.249	38.200	35.300	35.700	36.100	36.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	42.268	38.500	29.300	1.300	1.300	400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>106.731</b>	<b>110.500</b>	<b>101.900</b>	<b>74.700</b>	<b>75.500</b>	<b>75.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-63.161</b>	<b>-58.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.400</b>	<b>-21.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-63.161</b>	<b>-58.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.400</b>	<b>-21.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-63.161</b>	<b>-58.900</b>	<b>-49.800</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.400</b>	<b>-21.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.161	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	6.200	17.300	17.300	17.300	17.300
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.200</b>	<b>-16.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>8.800</b>	<b>8.500</b>	<b>9.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	42.268	38.500	29.300	1.300	1.300	400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.250	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 424002 Sportplatz**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	40.018	38.500	<b>29.300</b>	1.300	1.300	400

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 424002 Sportplatz**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	125	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.900	51.300	51.800	0	52.300	52.800	53.300
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.025</b>	<b>51.600</b>	<b>52.100</b>	<b>0</b>	<b>52.600</b>	<b>53.100</b>	<b>53.600</b>
10 Personalauszahlungen	33.350	32.600	36.100	0	36.500	36.900	37.300
11+ Versorgungsauszahlungen	156	200	200	0	200	200	200
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.183	38.200	35.300	0	35.700	36.100	36.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	1.411	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>66.100</b>	<b>72.000</b>	<b>72.600</b>	<b>0</b>	<b>73.400</b>	<b>74.200</b>	<b>75.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.075</b>	<b>-20.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.250	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 424002 Sportplatz**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	<b>25.000</b>	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.250	45.000	<b>25.000</b>	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.250	-30.000	<b>-25.000</b>	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-19.325	-50.400	<b>-45.500</b>	0	-20.800	-21.100	-21.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>424003</b>	<b>Sport- und Vereinsheim</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978	900	900	900	900	900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	400	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>1.377</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	400	800	800	800	800	800
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.748	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.348</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.970</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.970</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.970</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.470	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500	500
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	2.748	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	978	900	900	900	900	900

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	1.770	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	400	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	400	800	800	0	800	800	800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	400	200	200	0	200	200	200
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-400</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400	-700	-700	0	-700	-700	-700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>424004</b>	<b>Schießsportanlage</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424004 Schießsportanlage

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>3.110</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.772	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	5.372	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	653	800	800	800	800	800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.797</b>	<b>12.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.686</b>	<b>-8.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.686</b>	<b>-8.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-4.686</b>	<b>-8.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.208	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	5.372	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.140	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 424004 Schießsportanlage**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	3.232	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424004 Schießsportanlage

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
7+ sonstige Einzahlungen	481	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.601</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.794	6.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	1.446	800	800	0	800	800	800
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.240</b>	<b>7.100</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.639</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 424004 Schießsportanlage**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.639	-5.600	<b>-4.600</b>	0	-4.600	-4.600	-4.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	<b>424005</b>	<b>Kegelbahn</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424005 Kegelbahn

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.942	4.900	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	<b>500</b>	500	500	500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>5.942</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.306	7.100	<b>7.200</b>	7.300	7.400	7.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	714	900	<b>900</b>	900	900	900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.020</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.922</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>2.922</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>2.922</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 424005 Kegelbahn**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 424005 Kegelbahn**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.289	4.900	<b>4.900</b>	0	4.900	4.900	4.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	<b>500</b>	0	500	500	500
7+ sonstige Einzahlungen	1.197	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.487</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	0	5.400	5.400	5.400
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.526	7.100	<b>7.200</b>	0	7.300	7.400	7.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	2.386	900	<b>900</b>	0	900	900	900
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.912</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	0	8.200	8.300	8.400
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.575</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	0	-2.800	-2.900	-3.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt 424005 Kegelbahn**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.575	-2.600	<b>-2.700</b>	0	-2.800	-2.900	-3.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>511000</b>	<b>Bauleitplanung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch Landesentwicklungsgrundsätzegegesetz Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige Firmen Amt Lensahn
<b>Ziele</b>	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 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.797	17.200	18.400	18.700	19.000	19.300
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>22.797</b>	<b>17.300</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>	<b>19.100</b>	<b>19.400</b>
11 Personalaufwendungen	23.284	17.700	35.100	35.100	35.100	35.100
12 + Versorgungsaufwendungen	60	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	444	65.900	66.300	67.000	67.700	68.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>23.788</b>	<b>83.700</b>	<b>101.500</b>	<b>102.200</b>	<b>102.900</b>	<b>103.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-991</b>	<b>-66.400</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-991</b>	<b>-66.400</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-991</b>	<b>-66.400</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-991</b>	<b>-66.400</b>	<b>-83.000</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.677	17.200	18.400	0	18.700	19.000	19.300
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.677</b>	<b>17.300</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>19.100</b>	<b>19.400</b>
10 Personalauszahlungen	23.392	17.700	35.100	0	35.100	35.100	35.100
11+ Versorgungsauszahlungen	60	100	100	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.124	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	444	65.900	66.300	0	67.000	67.700	68.400
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>37.020</b>	<b>83.700</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>	<b>102.200</b>	<b>102.900</b>	<b>103.600</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.343</b>	<b>-66.400</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.800</b>	<b>-84.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.343	-66.400	<b>-83.000</b>	0	-83.400	-83.800	-84.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>511001</b>	<b>Städtebausanierung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	Durchführung des Programmes  Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke"
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch Städtebauförderungsprogramm Kleinere Städte und Gemeinden
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Lensahn
<b>Ziele</b>	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 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	46.464	33.400	<b>34.100</b>	34.500	34.900	35.300
12 + Versorgungsaufwendungen	105	200	<b>200</b>	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	30.000	<b>30.000</b>	30.300	30.600	30.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>46.570</b>	<b>63.600</b>	<b>64.300</b>	<b>65.000</b>	<b>65.700</b>	<b>66.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-46.570</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.400</b>
20 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-46.570</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.400</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-46.570</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-46.570</b>	<b>-63.600</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.700</b>	<b>-66.400</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	46.707	33.400	<b>34.100</b>	0	34.500	34.900	35.300
11+ Versorgungsauszahlungen	105	200	<b>200</b>	0	200	200	200
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	8.364	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	30.000	<b>30.000</b>	0	30.300	30.600	30.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.177	63.600	<b>64.300</b>	0	65.000	65.700	66.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.177	-63.600	<b>-64.300</b>	0	-65.000	-65.700	-66.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.364	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	8.364	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.546	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.546	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.182	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.359	-63.600	<b>-64.300</b>	0	-65.000	-65.700	-66.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>511002</b>	<b>Interkommunales Gewerbegebiet</b>

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2000 Amt für Finanzen

**verantwortlich** Michael Bendt

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	20.137	20.200	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.137</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.137</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.137</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-20.137</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-20.137</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	20.137	20.200	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	20.137	20.200	<b>20.200</b>	20.200	20.200	20.200

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	<b>521000</b>	<b>Bauordnung</b>

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Melanie Lindau

**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 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.605	11.100	12.800	13.000	13.200	13.400
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>10.605</b>	<b>11.100</b>	<b>12.800</b>	<b>13.000</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>
11 Personalaufwendungen	10.552	11.000	12.700	12.800	12.900	13.000
12 + Versorgungsaufwendungen	53	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>10.605</b>	<b>11.100</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>	<b>13.000</b>	<b>13.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.443	11.100	<b>12.800</b>	0	13.000	13.200	13.400
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.443</b>	<b>11.100</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>
10 Personalauszahlungen	10.552	11.000	<b>12.700</b>	0	12.800	12.900	13.000
11+ Versorgungsauszahlungen	53	100	<b>100</b>	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.605</b>	<b>11.100</b>	<b>12.800</b>	<b>0</b>	<b>12.900</b>	<b>13.000</b>	<b>13.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-163	0	0	0	100	200	300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>522000</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2000 Amt für Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Michael Bendt
<b>Beschreibung</b>	Förderung des Wohnungsbaus im Bereich des Mietwohnungsbaus
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Wohnungsbaugesellschaften
<b>Ziele</b>	Schaffung von Wohnraum zu kostengünstigen Mieten

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	1.927	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>1.927</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.927</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>1.927</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.927</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
**Produkt 522000 Wohnungsbauförderung**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
**Produkt 522000 Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.927	1.800	<b>1.800</b>	0	1.800	1.800	1.800
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.927</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.927</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.522	2.200	<b>2.200</b>	0	2.200	2.200	2.200
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.522</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
**Produkt 522000 Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.522	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.449	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>531000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	140.816	132.600	<b>130.400</b>	131.700	133.000	134.300
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>140.816</b>	<b>132.600</b>	<b>130.400</b>	<b>131.700</b>	<b>133.000</b>	<b>134.300</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>140.816</b>	<b>132.600</b>	<b>130.400</b>	<b>131.700</b>	<b>133.000</b>	<b>134.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>140.816</b>	<b>132.600</b>	<b>130.400</b>	<b>131.700</b>	<b>133.000</b>	<b>134.300</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>140.816</b>	<b>132.600</b>	<b>130.400</b>	<b>131.700</b>	<b>133.000</b>	<b>134.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>140.816</b>	<b>132.600</b>	<b>130.400</b>	<b>131.700</b>	<b>133.000</b>	<b>134.300</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	140.996	132.600	<b>130.400</b>	0	131.700	133.000	134.300
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.996</b>	<b>132.600</b>	<b>130.400</b>	<b>0</b>	<b>131.700</b>	<b>133.000</b>	<b>134.300</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>140.996</b>	<b>132.600</b>	<b>130.400</b>	<b>0</b>	<b>131.700</b>	<b>133.000</b>	<b>134.300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	140.996	132.600	<b>130.400</b>	0	131.700	133.000	134.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>531001</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Dirk Bruhse

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	<b>532000</b>	<b>Gasversorgung</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	15.210	12.300	12.400	12.500	12.600	12.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>15.210</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>15.210</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.700</b>
20 + Finanzerträge	51.906	52.000	52.500	53.000	53.500	54.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>51.906</b>	<b>52.000</b>	<b>52.500</b>	<b>53.000</b>	<b>53.500</b>	<b>54.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>67.117</b>	<b>64.300</b>	<b>64.900</b>	<b>65.500</b>	<b>66.100</b>	<b>66.700</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>67.117</b>	<b>64.300</b>	<b>64.900</b>	<b>65.500</b>	<b>66.100</b>	<b>66.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>67.117</b>	<b>64.300</b>	<b>64.900</b>	<b>65.500</b>	<b>66.100</b>	<b>66.700</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	15.210	12.300	<b>12.400</b>	0	12.500	12.600	12.700
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.906	52.000	<b>52.500</b>	0	53.000	53.500	54.000
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.117</b>	<b>64.300</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>	<b>66.100</b>	<b>66.700</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>67.117</b>	<b>64.300</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>65.500</b>	<b>66.100</b>	<b>66.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	67.117	64.300	<b>64.900</b>	0	65.500	66.100	66.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
<b>Produkt</b>	<b>533000</b>	<b>Wasserversorgung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Christiane Wüsthoff
<b>Beschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen für Wasser Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Konzessionsvereinbarung
<b>Zielgruppe</b>	Lensahner Wasserbetriebe
<b>Ziele</b>	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts



**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.644	114.000	<b>96.500</b>	97.500	98.500	99.500
7 + sonstige Erträge	34.670	23.600	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>147.314</b>	<b>137.600</b>	<b>96.500</b>	<b>97.500</b>	<b>98.500</b>	<b>99.500</b>
11 Personalaufwendungen	111.885	168.500	<b>167.900</b>	127.800	129.100	130.400
12 + Versorgungsaufwendungen	142	200	<b>200</b>	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>112.027</b>	<b>168.800</b>	<b>168.200</b>	<b>128.100</b>	<b>129.400</b>	<b>130.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>35.287</b>	<b>-31.200</b>	<b>-71.700</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.900</b>	<b>-31.200</b>
20 + Finanzerträge	0	42.000	<b>42.400</b>	42.800	43.200	43.600
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.400</b>	<b>42.800</b>	<b>43.200</b>	<b>43.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>35.287</b>	<b>10.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>35.287</b>	<b>10.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>35.287</b>	<b>10.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.408	114.000	<b>96.500</b>	0	97.500	98.500	99.500
7+ sonstige Einzahlungen	0	23.600	<b>0</b>	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	42.000	<b>42.400</b>	0	42.800	43.200	43.600
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.408</b>	<b>179.600</b>	<b>138.900</b>	<b>0</b>	<b>140.300</b>	<b>141.700</b>	<b>143.100</b>
10 Personalauszahlungen	111.885	168.500	<b>167.900</b>	0	127.800	129.100	130.400
11+ Versorgungsauszahlungen	142	200	<b>200</b>	0	200	200	200
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	<b>100</b>	0	100	100	100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>112.027</b>	<b>168.800</b>	<b>168.200</b>	<b>0</b>	<b>128.100</b>	<b>129.400</b>	<b>130.700</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>8.381</b>	<b>10.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.381	10.800	<b>-29.300</b>	0	12.200	12.300	12.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
<b>Produkt</b>	<b>534000</b>	<b>Fernwärmeversorgung</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
<b>Produkt</b>	<b>536000</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Dirk Bruhse

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>537000</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.118	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>3.118</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.991	5.300	<b>6.000</b>	6.100	6.200	6.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.991</b>	<b>5.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.874</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.874</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.874</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.400	21.600	<b>26.700</b>	26.700	26.700	26.700
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-24.274</b>	<b>-24.300</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.400</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.118	2.600	<b>2.600</b>	0	2.600	2.600	2.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.118</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.817	5.300	<b>6.000</b>	0	6.100	6.200	6.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.817</b>	<b>5.300</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.699</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.699	-2.700	<b>-3.400</b>	0	-3.500	-3.600	-3.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	<b>538001</b>	<b>öffentliche Toiletten</b>

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	107	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	571	3.500	<b>2.800</b>	4.000	4.000	4.000
12 + Versorgungsaufwendungen	2	100	<b>100</b>	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.769	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	301	400	<b>400</b>	400	400	400
15 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.643</b>	<b>5.500</b>	<b>4.800</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.536</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.536</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.536</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	<b>200</b>	200	200	200
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.736</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	301	400	<b>400</b>	400	400	400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	301	400	<b>400</b>	400	400	400

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	571	3.500	2.800	0	4.000	4.000	4.000
11+ Versorgungsauszahlungen	2	100	100	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.099	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.672</b>	<b>5.100</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.565</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-1.565	-5.100	<b>-4.400</b>	0	-5.600	-5.600	-5.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>541000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.248	197.200	193.500	193.500	193.500	193.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.474	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.523	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.489	20.900	44.800	45.500	46.200	46.900
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>263.735</b>	<b>260.900</b>	<b>281.100</b>	<b>281.800</b>	<b>282.500</b>	<b>283.200</b>
11 Personalaufwendungen	19.406	49.800	16.700	42.800	43.300	43.800
12 + Versorgungsaufwendungen	83	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	234.822	475.300	480.900	384.700	388.500	392.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	152.476	152.500	152.700	152.700	152.700	152.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>406.787</b>	<b>677.700</b>	<b>650.400</b>	<b>580.300</b>	<b>584.600</b>	<b>589.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-143.053</b>	<b>-416.800</b>	<b>-369.300</b>	<b>-298.500</b>	<b>-302.100</b>	<b>-305.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-143.053</b>	<b>-416.800</b>	<b>-369.300</b>	<b>-298.500</b>	<b>-302.100</b>	<b>-305.800</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-143.053</b>	<b>-416.800</b>	<b>-369.300</b>	<b>-298.500</b>	<b>-302.100</b>	<b>-305.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.700	176.400	201.300	201.300	201.300	201.300
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-317.753</b>	<b>-593.200</b>	<b>-570.600</b>	<b>-499.800</b>	<b>-503.400</b>	<b>-507.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	152.476	152.500	152.700	152.700	152.700	152.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	179.777	179.300	179.300	179.300	179.300	179.300

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	-27.301	-26.800	<b>-26.600</b>	-26.600	-26.600	-26.600

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.546	56.900	53.200	0	53.200	53.200	53.200
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955	800	800	0	800	800	800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.646	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.238	20.900	44.800	0	45.500	46.200	46.900
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.385	81.600	101.800	0	102.500	103.200	103.900
10 Personalauszahlungen	19.406	49.800	16.700	0	42.800	43.300	43.800
11+ Versorgungsauszahlungen	83	100	100	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	228.926	475.300	480.900	0	384.700	388.500	392.400
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.415	525.200	497.700	0	427.600	431.900	436.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.030	-443.600	-395.900	0	-325.100	-328.700	-332.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	387.500	375.000	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	387.500	375.000	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	775.000	<b>970.000</b>	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	775.000	<b>970.000</b>	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-387.500	<b>-595.000</b>	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-164.030	-831.100	<b>-990.900</b>	0	-325.100	-328.700	-332.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	<b>541001</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868	800	800	800	800	800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	400	400	400	400	400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.726	11.300	20.400	20.700	21.000	21.300
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>11.111</b>	<b>12.500</b>	<b>21.600</b>	<b>21.900</b>	<b>22.200</b>	<b>22.500</b>
11 Personalaufwendungen	8.562	14.500	0	18.400	18.500	18.600
12 + Versorgungsaufwendungen	37	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.400	65.800	70.900	71.400	71.900	72.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	10.096	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>102.094</b>	<b>90.500</b>	<b>81.100</b>	<b>100.000</b>	<b>100.600</b>	<b>101.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-90.984</b>	<b>-78.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-90.984</b>	<b>-78.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.700</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-90.984</b>	<b>-78.000</b>	<b>-59.500</b>	<b>-78.100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500	10.600	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-101.484</b>	<b>-88.600</b>	<b>-67.400</b>	<b>-86.000</b>	<b>-86.300</b>	<b>-86.600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	10.096	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.368	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	8.728	8.900	<b>8.900</b>	8.900	8.900	8.900

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.125	11.300	<b>20.400</b>	0	20.700	21.000	21.300
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.143</b>	<b>11.300</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>21.000</b>	<b>21.300</b>
10 Personalauszahlungen	8.562	14.500	0	0	18.400	18.500	18.600
11+ Versorgungsauszahlungen	37	100	<b>100</b>	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.394	65.800	<b>70.900</b>	0	71.400	71.900	72.400
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>87.992</b>	<b>80.400</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>89.900</b>	<b>90.500</b>	<b>91.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-77.849</b>	<b>-69.100</b>	<b>-50.600</b>	<b>0</b>	<b>-69.200</b>	<b>-69.500</b>	<b>-69.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.331	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>13.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.722	10.000	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	61.722	10.000	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-48.391	-10.000	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-126.241	-79.100	<b>-50.600</b>	0	-69.200	-69.500	-69.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>547000</b>	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Stefanie Schmidt
<b>Beschreibung</b>	Nachweis der Personalkosten für die Betreuung der Bürgerbusses lt. Produkt 547000 beim Amt Lensahn
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
<b>Zielgruppe</b>	Amt Lensahn
<b>Ziele</b>	genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	<b>2020</b>	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.424	16.200	<b>17.300</b>	17.600	17.900	18.200
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>15.424</b>	<b>16.200</b>	<b>17.300</b>	<b>17.600</b>	<b>17.900</b>	<b>18.200</b>
11 Personalaufwendungen	15.344	16.100	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
12 + Versorgungsaufwendungen	80	100	<b>100</b>	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.424</b>	<b>16.200</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-4.900</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.200	17.300	0	17.600	17.900	18.200
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.200	17.300	0	17.600	17.900	18.200
10 Personalauszahlungen	15.344	16.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
11+ Versorgungsauszahlungen	80	100	100	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.424	16.200	23.100	0	23.100	23.100	23.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.424	0	-5.800	0	-5.500	-5.200	-4.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.424	0	<b>-5.800</b>	0	-5.500	-5.200	-4.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ulf Westphal
<b>Beschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünflächen
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grundstücke



**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.732	6.300	14.600	14.800	15.000	15.200
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>5.732</b>	<b>6.800</b>	<b>15.100</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.700</b>
11 Personalaufwendungen	5.707	10.800	1.600	14.600	14.700	14.800
12 + Versorgungsaufwendungen	24	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.356	30.800	45.600	46.100	46.600	47.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	102	400	400	400	400	400
16 + sonstige Aufwendungen	1.019	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.209</b>	<b>42.100</b>	<b>47.700</b>	<b>61.200</b>	<b>61.800</b>	<b>62.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.477</b>	<b>-35.300</b>	<b>-32.600</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.477</b>	<b>-35.300</b>	<b>-32.600</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.700</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-20.477</b>	<b>-35.300</b>	<b>-32.600</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.400	77.200	66.100	66.100	66.100	66.100
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-96.877</b>	<b>-112.500</b>	<b>-98.700</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.800</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.598	6.300	14.600	0	14.800	15.000	15.200
7+ sonstige Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.798</b>	<b>6.800</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>	<b>15.700</b>
10 Personalauszahlungen	5.707	10.800	1.600	0	14.600	14.700	14.800
11+ Versorgungsauszahlungen	24	100	100	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.097	30.800	45.600	0	46.100	46.600	47.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	102	400	400	0	400	400	400
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.932</b>	<b>42.100</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>61.200</b>	<b>61.800</b>	<b>62.400</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-19.133</b>	<b>-35.300</b>	<b>-32.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>-46.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	198	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-198	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.331	-35.300	<b>-32.600</b>	0	-45.900	-46.300	-46.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645	2.600	2.400	1.600	1.500	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	19	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.204	12.700	13.000	13.200	13.400	13.600
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>8.869</b>	<b>15.300</b>	<b>15.400</b>	<b>14.800</b>	<b>14.900</b>	<b>13.600</b>
11 Personalaufwendungen	10.933	20.000	26.300	26.400	26.600	26.800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.984	14.000	14.200	14.300	14.400	14.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	9.481	9.400	8.800	6.200	5.400	1.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>37.408</b>	<b>44.000</b>	<b>49.900</b>	<b>47.500</b>	<b>47.000</b>	<b>43.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-28.539</b>	<b>-28.700</b>	<b>-34.500</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-29.900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-28.539</b>	<b>-28.700</b>	<b>-34.500</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-29.900</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-28.539</b>	<b>-28.700</b>	<b>-34.500</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-29.900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.600	52.100	46.800	46.800	46.800	46.800
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-80.139</b>	<b>-80.800</b>	<b>-81.300</b>	<b>-79.500</b>	<b>-78.900</b>	<b>-76.700</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	9.481	9.400	8.800	6.200	5.400	1.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.645	2.600	2.400	1.600	1.500	0

**Teilhaushalt 2020**

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

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	6.836	6.800	<b>6.400</b>	4.600	3.900	1.600

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778	12.700	<b>13.000</b>	0	13.200	13.400	13.600
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.778</b>	<b>12.700</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.600</b>
10 Personalauszahlungen	6.204	12.900	<b>19.100</b>	0	19.200	19.400	19.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	600	<b>600</b>	0	600	600	600
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.497	14.000	<b>14.200</b>	0	14.300	14.400	14.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>21.701</b>	<b>27.500</b>	<b>33.900</b>	<b>0</b>	<b>34.100</b>	<b>34.400</b>	<b>34.700</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.923</b>	<b>-14.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>0</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.100</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.354	4.000	<b>4.000</b>	0	4.000	4.000	4.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>1.000</b>	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.354</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.354</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-18.277</b>	<b>-18.800</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.100</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>553900</b>	<b>Ehrenfriedhof</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
<b>Zielgruppe</b>	Ev.-luth. Kirchgemeinde Lensahn als Betreiber des Friedhofes
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553900 Ehrenfriedhof

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564	500	500	500	500	500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>564</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	300	500	500	500	500	500
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt 553900 Ehrenfriedhof**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553900 Ehrenfriedhof

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564	500	500	0	500	500	500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	300	500	500	0	500	500	500
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt 553900 Ehrenfriedhof**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	264	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>571000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2000 Amt für Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Michael Bendt
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Wirtschaft im Rahmen des Hauses der Begegnung, siehe Produkte 573000 (Veranstaltungssaal) und 573001 (Gaststätte)
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Pächter des Veranstaltungssaales und der Gaststätte
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Nutzung des Veranstaltungssaales und des Betriebs einer Gaststätte

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571      Wirtschaftsförderung  
**Produkt 571000      Wirtschaftsförderung**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17    davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt 571000 Wirtschaftsförderung**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571      Wirtschaftsförderung  
**Produkt 571000      Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt 571000 Wirtschaftsförderung**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>573000</b>	<b>Veranstaltungssaal</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Martina Arlt
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb eines Veranstaltungssaales für die Durchführung von privaten und öffentlichen Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Nutzerinnen und Nutzer des Veranstaltungssaales
<b>Ziele</b>	vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573000      **Veranstaltungssaal**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154	1.100	1.100	300	300	200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.064	20.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.439	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>28.657</b>	<b>27.300</b>	<b>13.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.400</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.209	30.400	27.200	27.400	27.600	27.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	38.472	38.400	38.700	27.900	24.200	23.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	2.629	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>56.311</b>	<b>74.800</b>	<b>72.000</b>	<b>61.500</b>	<b>58.100</b>	<b>57.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-27.654</b>	<b>-47.500</b>	<b>-58.700</b>	<b>-49.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-27.654</b>	<b>-47.500</b>	<b>-58.700</b>	<b>-49.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-27.654</b>	<b>-47.500</b>	<b>-58.700</b>	<b>-49.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.676	31.000	56.000	56.000	56.000	56.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.022	6.200	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.100</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	38.472	38.400	38.700	27.900	24.200	23.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.154	1.100	1.100	300	300	200

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 573000 Veranstaltungssaal**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	37.318	37.300	<b>37.600</b>	27.600	23.900	23.100

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573000      **Veranstaltungssaal**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.114	20.500	<b>6.500</b>	0	6.500	6.500	6.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.439	4.200	<b>4.200</b>	0	4.200	4.200	4.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	<b>1.500</b>	0	1.500	1.500	1.500
7+ sonstige Einzahlungen	24.563	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.116</b>	<b>26.200</b>	<b>12.200</b>	0	12.200	12.200	12.200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.430	30.400	<b>27.200</b>	0	27.400	27.600	27.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	1.863	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	8.201	6.000	<b>6.100</b>	0	6.200	6.300	6.400
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.494</b>	<b>36.400</b>	<b>33.300</b>	0	33.600	33.900	34.200
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>26.622</b>	<b>-10.200</b>	<b>-21.100</b>	0	-21.400	-21.700	-22.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 573000 Veranstaltungssaal**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.570	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.265	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.265	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	19.358	-10.200	<b>-21.100</b>	0	-21.400	-21.700	-22.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>573001</b>	<b>Gaststätte</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Martina Arlt
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung einer Gaststätte zur Bewirtung i m Veranstaltungssaal
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Nutzerinnen und Nutzer des Veranstaltungssaales Pächter der Gaststätte
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der gastronomischen Versorgung im Veranstaltungssaal

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573001      **Gaststätte**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17      davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 573001 Gaststätte**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573001      **Gaststätte**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 573001 Gaststätte**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>573002</b>	<b>Eingangsbereich</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Martina Arlt
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb eines gemeinsamen Eingangsbereiches für die Teileinrichtungen Veranstaltungssaal, Gaststätte, Schiessstand und Kegelbahn im Haus der Begegnung
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Nutzerinnen und Nutzer des Hauses der Begegnung

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573002      Eingangsbereich

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>114</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.359	7.300	7.400	7.500	7.600	7.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.723	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	98	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.180</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.066</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.066</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-3.066</b>	<b>-8.600</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.066	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	1.723	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	116	100	100	100	100	100

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 573002 Eingangsbereich**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	1.608	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573002      Eingangsbereich

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	299	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.453	7.300	7.400	0	7.500	7.600	7.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	590	100	100	0	100	100	100
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.043</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>	<b>7.800</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.745</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 573002 Eingangsbereich**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.745	-6.900	<b>-7.400</b>	0	-7.500	-7.600	-7.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>573900</b>	<b>Bauhof</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Sabine Rüder
<b>Beschreibung</b>	Vorhaltung eines leistungsfähigen, kostenorientierten Betriebes zur Erledigung der im Gemeindebereich anfallenden Arbeiten an allen Einrichtungen der Gemeinde Personalgestellung für die Lensahner Wasserbetriebe
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, andere Abteilungen im Hause
<b>Ziele</b>	Bau und Unterhaltung der in der Produktbeschreibung aufgeführten Bereiche

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573900      Bauhof

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	74	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.486	41.200	<b>21.000</b>	21.000	21.000	21.000
7 + sonstige Erträge	6.162	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>28.723</b>	<b>41.200</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11 Personalaufwendungen	372.042	385.900	<b>448.200</b>	452.100	456.400	460.800
12 + Versorgungsaufwendungen	2.307	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.620	59.500	<b>57.100</b>	57.500	57.900	58.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	39.453	37.200	<b>15.600</b>	14.800	13.900	10.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	7.213	8.300	<b>8.300</b>	8.300	8.300	8.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>455.635</b>	<b>493.800</b>	<b>532.100</b>	<b>535.600</b>	<b>539.400</b>	<b>541.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-426.912</b>	<b>-452.600</b>	<b>-511.100</b>	<b>-514.600</b>	<b>-518.400</b>	<b>-520.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-426.912</b>	<b>-452.600</b>	<b>-511.100</b>	<b>-514.600</b>	<b>-518.400</b>	<b>-520.100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-426.912</b>	<b>-452.600</b>	<b>-511.100</b>	<b>-514.600</b>	<b>-518.400</b>	<b>-520.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.300	383.000	<b>406.100</b>	406.100	406.100	406.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-51.812</b>	<b>-73.800</b>	<b>-109.200</b>	<b>-112.700</b>	<b>-116.500</b>	<b>-118.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	39.453	37.200	<b>15.600</b>	14.800	13.900	10.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 573900      Bauhof**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
= Nettoabschreibungsaufwand	39.453	37.200	<b>15.600</b>	14.800	13.900	10.800

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 573900      Bauhof

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.399	41.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7+ sonstige Einzahlungen	22.650	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.123</b>	<b>41.200</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10 Personalauszahlungen	360.780	371.900	434.200	0	438.100	442.400	446.800
11+ Versorgungsauszahlungen	2.309	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.811	59.500	57.100	0	57.500	57.900	58.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	14.011	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>413.911</b>	<b>442.600</b>	<b>502.500</b>	<b>0</b>	<b>506.800</b>	<b>511.500</b>	<b>516.300</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-371.788</b>	<b>-401.400</b>	<b>-481.500</b>	<b>0</b>	<b>-485.800</b>	<b>-490.500</b>	<b>-495.300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.664	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.634	2.500	37.500	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt 573900      Bauhof**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	974	130.000	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.272</b>	<b>132.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.272</b>	<b>-132.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-376.060</b>	<b>-533.900</b>	<b>-519.000</b>	<b>0</b>	<b>-485.800</b>	<b>-490.500</b>	<b>-495.300</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>575000</b>	<b>Fremdenverkehr</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Petra Rathje
<b>Beschreibung</b>	Nachweis der Personalkosten für den Tourismus Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde für Touristen
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Besucherinnen und Besucher in der Gemeinde
<b>Ziele</b>	Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs, Erhöhung der touristischen Attraktivität



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575      Tourismus  
 Produkt 575000      **Fremdenverkehr**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.623	26.500	<b>25.800</b>	26.100	26.400	26.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.980	32.600	<b>33.900</b>	34.400	34.900	35.400
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>55.603</b>	<b>59.100</b>	<b>59.700</b>	<b>60.500</b>	<b>61.300</b>	<b>62.100</b>
11 Personalaufwendungen	30.821	32.400	<b>33.700</b>	34.100	34.500	34.900
12 + Versorgungsaufwendungen	159	200	<b>200</b>	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.399	19.600	<b>19.800</b>	20.000	20.200	20.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	258	100	<b>100</b>	100	100	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	238	600	<b>600</b>	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>41.875</b>	<b>52.900</b>	<b>54.400</b>	<b>55.000</b>	<b>55.600</b>	<b>56.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>13.728</b>	<b>6.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>6.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>13.728</b>	<b>6.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>6.000</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>13.728</b>	<b>6.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.700</b>	<b>6.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.598	47.700	<b>52.200</b>	52.200	52.200	52.200
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-20.870</b>	<b>-41.500</b>	<b>-46.900</b>	<b>-46.700</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	76	100	<b>100</b>	100	100	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
**Produkt 575000 Fremdenverkehr**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	76	100	<b>100</b>	100	100	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575      Tourismus  
 Produkt 575000      Fremdenverkehr

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.145	26.500	<b>25.800</b>	0	26.100	26.400	26.700
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.494	32.600	<b>33.900</b>	0	34.400	34.900	35.400
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.639</b>	<b>59.100</b>	<b>59.700</b>	0	60.500	61.300	62.100
10 Personalauszahlungen	30.821	32.400	<b>33.700</b>	0	34.100	34.500	34.900
11+ Versorgungsauszahlungen	159	200	<b>200</b>	0	200	200	200
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.457	19.600	<b>19.800</b>	0	20.000	20.200	20.400
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	247	600	<b>600</b>	0	600	600	600
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41.684</b>	<b>52.800</b>	<b>54.300</b>	0	54.900	55.500	56.100
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>12.955</b>	<b>6.300</b>	<b>5.400</b>	0	5.600	5.800	6.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>5.000</b>	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>12.600</b>	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt **575000 Fremdenverkehr**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	<b>12.600</b>	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	<b>-7.600</b>	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.955	6.300	<b>-2.200</b>	0	5.600	5.800	6.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>611000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2000 Amt für Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Michael Bendt
<b>Beschreibung</b>	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranlagung der Abgaben Grundsteuer A und B Gewerbsteuer Hundesteuer Fremdenverkehrsabgabe Vergnügungssteuer für Spielgeräte Amts- und Kreisumlage Schlüsselzuweisungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung (AO 1977) Bewertungsgesetz (BewG) Grundsteuergesetz (GrStG) Gewerbsteuergesetz (GewStG) Kommunalabgabengesetz (KAG) Satzungen der Gemeinde über die - Hundesteuer - Fremdenverkehrsabgabe - Vergnügungssteuer Finanzausgleichsgesetz (FAG) Haushaltssatzung des Amtes Lensahn Haushaltssatzung des Kreises Ostholstein
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige in der Gemeinde Lensahn
<b>Ziele</b>	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.544.096	5.589.000	<b>4.847.500</b>	4.783.700	4.904.200	5.031.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.920	1.825.400	<b>1.809.700</b>	1.882.000	1.957.300	2.035.600
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + sonstige Erträge	514.821	7.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>7.116.837</b>	<b>7.421.400</b>	<b>6.659.700</b>	<b>6.668.200</b>	<b>6.864.000</b>	<b>7.069.500</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.813	0	<b>0</b>	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	3.749.507	3.632.200	<b>3.395.300</b>	3.476.200	3.564.700	3.656.400
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.751.320</b>	<b>3.632.200</b>	<b>3.395.300</b>	<b>3.476.200</b>	<b>3.564.700</b>	<b>3.656.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.365.517</b>	<b>3.789.200</b>	<b>3.264.400</b>	<b>3.192.000</b>	<b>3.299.300</b>	<b>3.413.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	993	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-993</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.364.524</b>	<b>3.780.700</b>	<b>3.255.900</b>	<b>3.183.500</b>	<b>3.290.800</b>	<b>3.404.600</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>3.364.524</b>	<b>3.780.700</b>	<b>3.255.900</b>	<b>3.183.500</b>	<b>3.290.800</b>	<b>3.404.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>3.364.524</b>	<b>3.780.700</b>	<b>3.255.900</b>	<b>3.183.500</b>	<b>3.290.800</b>	<b>3.404.600</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.525.351	5.589.000	<b>4.847.500</b>	0	4.783.700	4.904.200	5.031.400
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148.832	1.825.400	<b>1.809.700</b>	0	1.882.000	1.957.300	2.035.600
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	16.109	7.000	<b>0</b>	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	<b>2.500</b>	0	2.500	2.500	2.500
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.690.291</b>	<b>7.421.400</b>	<b>6.659.700</b>	<b>0</b>	<b>6.668.200</b>	<b>6.864.000</b>	<b>7.069.500</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.217	8.500	<b>8.500</b>	0	8.500	8.500	8.500
14+ Transferauszahlungen	3.765.763	3.632.200	<b>3.395.300</b>	0	3.476.200	3.564.700	3.656.400
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.768.980</b>	<b>3.640.700</b>	<b>3.403.800</b>	<b>0</b>	<b>3.484.700</b>	<b>3.573.200</b>	<b>3.664.900</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.921.311</b>	<b>3.780.700</b>	<b>3.255.900</b>	<b>0</b>	<b>3.183.500</b>	<b>3.290.800</b>	<b>3.404.600</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0



**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	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 aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.921.311	3.780.700	<b>3.255.900</b>	0	3.183.500	3.290.800	3.404.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>612000</b>	<b>sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	2000 Amt für Finanzen
<b>verantwortlich</b>	Michael Bendt
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Finanz- und Schuldenstatistiken
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltssatzungen des Amtes Lensahn und Kreditverträge mit Kreditinstituten
<b>Zielgruppe</b>	Kreditinstitute
<b>Ziele</b>	Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzinssatz

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 **sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	9.354	6.600	<b>4.700</b>	2.800	800	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.148	16.700	<b>13.600</b>	11.000	8.100	6.200
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-10.793</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.793</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.200</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-10.793</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.793</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.200</b>
null						
Nachrichtlich:						
Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistet	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt 612000 sonstige allg. Finanzwirtschaft**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	<b>Ansatz 2020 3</b>	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 **sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.357	6.600	<b>4.700</b>	0	2.800	800	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.357</b>	<b>6.600</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.223	16.700	<b>13.600</b>	0	11.000	8.100	6.200
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.223</b>	<b>16.700</b>	<b>13.600</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>8.100</b>	<b>6.200</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.866</b>	<b>-10.100</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-6.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	51.774	79.700	<b>76.900</b>	0	78.800	72.200	45.000
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>51.774</b>	<b>79.700</b>	<b>76.900</b>	<b>0</b>	<b>78.800</b>	<b>72.200</b>	<b>45.000</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2020**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 612000 **sonstige allg. Finanzwirtschaft**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	<b>Ansatz 2020</b>	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	387.500	<b>387.500</b>	0	375.000	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	387.500	<b>387.500</b>	0	375.000	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	51.774	-307.800	<b>-310.600</b>	0	-296.200	72.200	45.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	42.909	-317.900	<b>-319.500</b>	0	-304.400	64.900	38.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.691	69.700	<b>67.200</b>	0	69.400	63.100	36.200
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-88.691	-69.700	<b>-67.200</b>	0	-69.400	-63.100	-36.200

Erläuterung:



## **Produktkontenübersicht für das Produkt 611000**

**Gemeinde Lensahn**

**2020**





**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>4011000 Grundsteuer A</b>	41.633	41.900	<b>41.600</b>	41.600	39.900	39.900
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde	325 v.H.					
Kreisdurchschnitt Vorjahr	354 v.H.					
Nivellierungssatz	339 v.H.					
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung	380 v.H.					
<b>4012000 Grundsteuer B</b>	523.626	529.000	<b>525.700</b>	531.000	536.300	541.700
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde	325 v.H.					
Kreisdurchschnitt Vorjahr	368 v.H.					
Nivellierungssatz	339 v.H.					
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung	425 v.H.					
<b>4013000 Gewerbesteuer</b>	2.640.435	2.600.000	<b>1.850.000</b>	1.868.500	1.887.200	1.906.100
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde	320 v.H.					
Kreisdurchschnitt Vorjahr	354 v.H.					
Nivellierungssatz	265,7 v.H.					
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung	380 v.H.					
<b>4013001 Verspätungszuschlag GewSt.</b>	115	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4021000 Einkommensteueranteile</b>	1.686.573	1.769.300	<b>1.755.700</b>	1.834.700	1.926.400	2.022.700
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4022000 Anteil Umsatzsteuer</b>	320.946	309.800	<b>316.200</b>	322.500	329.000	335.600
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte</b>	154.739	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4032000 Hundesteuer</b>	33.889	35.000	<b>35.400</b>	35.400	35.400	35.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern <u>Erläuterung :</u> 482 angemeldete Hunde						
<b>4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz</b>	142.140	154.000	<b>172.900</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4111000 Schlüsselzuweisungen</b>	281.004	1.004.000	<b>963.700</b>	1.002.200	1.042.300	1.084.000
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</b>	776.916	821.400	<b>846.000</b>	879.800	915.000	951.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4562253 Stundungszinsen</b>	217	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen</b>	14.604	7.000	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung</b>	500.000	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>5341000 Gewerbesteuerumlage</b>	553.391	470.000	<b>230.000</b>	232.300	234.600	236.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern <u>Erläuterung :</u> Gewerbesteuersoll 1.850.000 EUR : Hebesatz 320 v.H. = Grundlage 578.125 EUR  * Umlagesatz 35 v.H. = Umlage 202.343 EUR + Abrechnung Vorjahr 27.657 EUR  = Umlage HH-Jahr 230.000 EUR  = Gewerbesteuer netto 1.620.000 EUR						
<b>5372000 Kreisumlage</b>	2.074.299	2.030.800	<b>2.049.900</b>	2.100.800	2.156.600	2.214.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
Steuerkraftmeßzahl	5.065.327 EUR					
+ Schlüsselzuweisungen	963.732 EUR					
= Umlagegrundlagen	6.029.059 EUR					
* Umlagesatz	34,00 v.H.					
= Kreisumlage	2.049.880 EUR					
<b>5372001 Amtsumlage</b>	1.121.817	1.131.400	<b>1.115.400</b>	1.143.100	1.173.500	1.205.000
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
Erläuterung :						
Steuerkraftmeßzahl	5.065.327 EUR					
+ Schlüsselzuweisungen	963.732 EUR					
= Umlagegrundlagen	6.029.059 EUR					
* Umlagesatz	18,50 v.H.					
= Amtsumlage	1.115.375 EUR					
<b>5495000 Aufw. Aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen</b>	993	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen</b>	1.813	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Summe Erträge	7.116.837	7.421.400	<b>6.659.700</b>	6.668.200	6.864.000	7.069.500
Summe Aufwendungen	3.752.313	3.640.700	<b>3.403.800</b>	3.484.700	3.573.200	3.664.900
Abgleich Produkt 611000	3.364.524	3.780.700	<b>3.255.900</b>	3.183.500	3.290.800	3.404.600
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>6921000 Kreditaufn. für Inv. u. Inv.Förd.Maßn; Land ; Berichtigungen ; Euro-W. ( fest.Z. )</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 611000	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>6011000 Grundsteuer A</b>	41.609	41.900	<b>41.600</b>	41.600	39.900	39.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>6012000 Grundsteuer B</b>	523.441	529.000	<b>525.700</b>	531.000	536.300	541.700
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6013000 Gewerbesteuer</b>	2.617.893	2.600.000	<b>1.850.000</b>	1.868.500	1.887.200	1.906.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6013001 Verspätungszuschlag GewSt.</b>	110	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6021000 Einkommensteueranteile</b>	1.686.573	1.769.300	<b>1.755.700</b>	1.834.700	1.926.400	2.022.700
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6022000 Anteil Umsatzsteuer</b>	320.946	309.800	<b>316.200</b>	322.500	329.000	335.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte</b>	158.306	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6032000 Hundesteuer</b>	34.333	35.000	<b>35.400</b>	35.400	35.400	35.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz</b>	142.140	154.000	<b>172.900</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6111000 Schlüsselzuweisungen</b>	325.788	1.825.400	<b>1.809.700</b>	1.882.000	1.957.300	2.035.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</b>	823.044	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6321000 Benutzungsgebühren</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6562253 Stundungszinsen</b>	230	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen</b>	15.879	7.000	<b>0</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen</b>	0	0	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt **611000** **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>7341000 Gewerbesteuerumlage</b>	553.391	470.000	<b>230.000</b>	232.300	234.600	236.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7372000 Kreisumlage</b>	2.090.555	2.030.800	<b>2.049.900</b>	2.100.800	2.156.600	2.214.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7372001 Amtsumlage</b>	1.121.817	1.131.400	<b>1.115.400</b>	1.143.100	1.173.500	1.205.000
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen</b>	3.217	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.690.292	7.421.400	<b>6.659.700</b>	6.668.200	6.864.000	7.069.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.768.980	3.640.700	<b>3.403.800</b>	3.484.700	3.573.200	3.664.900
Abgleich Produkt 611000	2.921.312	3.780.700	<b>3.255.900</b>	3.183.500	3.290.800	3.404.600





## **Umlagenberechnung**

**Gemeinde Lensahn**

**2020**





# 1. Schulumlage

## 1.1 Zusammenstellung der Schülerzahlen

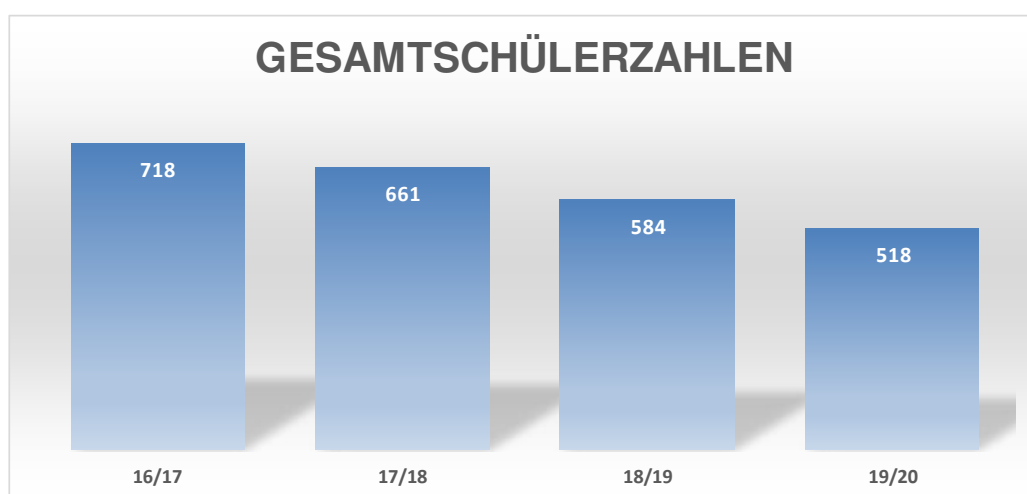
Gemeinde	Gesamtschülerzahl			
	16/17	17/18	18/19	19/20
Beschendorf	34	41	39	37
Damlos	40	31	28	25
Harmsdorf	49	41	34	28
Kabelhorst	29	32	23	20
Lensahn	388	364	337	304
Manhagen	29	30	28	25
Riepsdorf	37	30	26	19
<b>Summe Amt</b>	<b>606</b>	<b>569</b>	<b>515</b>	<b>458</b>
Jugendhilfehaus		1	5	
Private Jugendhilfe		2		
Grube	11	8	4	4
Dahme	7	2	1	1
Amt Ostholstein-Mitte	33	27	21	19
Amt Oldenburg-Land	42	37	27	25
Stadt Oldenburg/H.	9	7	5	4
Stadt Neustadt/H.	2	1		
Grömitz	2	2	3	5
Süsel	1		1	
Kellenhusen	4	3		1
Blekendorf		2	1	1
Eutin	1		1	
<b>Auswärtige</b>	<b>112</b>	<b>92</b>	<b>69</b>	<b>60</b>
<b>Gesamt</b>	<b>718</b>	<b>661</b>	<b>584</b>	<b>518</b>

Gesamtschülerzahl	
Schularten	16/17
Grundschule	251
Gemeinschaftsschule	467
<b>Summe</b>	<b>718</b>

Schularten	17/18
Grundschule	240
Gemeinschaftsschule	421
<b>Summe</b>	<b>661</b>

Schularten	18/19
Grundschule	201
Gemeinschaftsschule	383
<b>Summe</b>	<b>584</b>

Schularten	19/20
Grundschule	172
Gemeinschaftsschule	346
<b>Summe</b>	<b>518</b>



Stand:

08.10.2019

<b>Berechnung der Schulkostenbeiträge</b>					
Gemeinde	Schüler	EUR/Schüler			EUR/Gesamt
		2018	voraussichtlich		
			2019	2020	
Jugendhilfehaus	0	1.805	1.832	1.859	0
Private Jugendhilfe	0	1.805	1.832	1.859	0
Grube	4	1.805	1.832	1.859	7.437
Dahme	1	1.805	1.832	1.859	1.859
Amt Ostholstein-Mitte	19	1.805	1.832	1.859	35.325
Amt Oldenburg-Land	25	1.805	1.832	1.859	46.481
Stadt Oldenburg/H.	4	1.805	1.832	1.859	7.437
Stadt Neustadt/H.	0	1.805	1.832	1.859	0
Grömitz	5	1.805	1.832	1.859	9.296
Süsel	0	1.805	1.832	1.859	0
Kellenhusen	1	1.805	1.832	1.859	1.859
Blekendorf	1	1.805	1.832	1.859	1.859
Eutin	0	1.805	1.832	1.859	0
<b>Gesamt</b>	<b>60</b>				<b>111.554</b>

Stand: 08.10.2019

## 1.2 Berechnung der Schulumlage

Produkt	Konto	Bezeichnung	2020	voraussichtlich		
				2021	2022	2023
218200	5452009	Personalkosten	361.100	364.700	368.300	372.000
	5452905	Nutzung Sportanlagen Gemeinde	50.500	50.500	50.500	50.500
	5711*	Abschreibungen	137.900	126.600	110.200	100.600
	5811903	Nutzung Sportanlagen Amt	42.400	34.800	35.100	39.400
	5372003	Schülerbeförderung	110.000	111.100	112.200	113.300
		übrige Aufwendungen	553.500	558.900	564.400	569.900
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.255.400</b>	<b>1.246.600</b>	<b>1.240.700</b>	<b>1.245.700</b>
	4141001	Zuweisungen	13.000	13.100	13.200	13.300
	4142901	Zuweisungen übergem. Mittel	221.700	223.900	226.100	228.400
	414800x	Spenden	200	200	200	200
	416*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.800	44.200	44.600	43.800
	4411000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200
	4421900	Verkaufserlöse	35.400	35.800	36.200	36.600
	4482000	Schulkostenbeiträge	111.000	112.100	113.200	114.300
	4811904	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000
		übrige Erträge	11.700	11.900	12.100	12.300
		<b>Summe Erträge</b>	<b>441.000</b>	<b>445.400</b>	<b>449.800</b>	<b>453.100</b>
	<b>Saldo</b>	<b>814.400</b>	<b>801.200</b>	<b>790.900</b>	<b>792.600</b>	
218201	5431600	Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431604	Honorar für Kräfte der Kreismusikschule	32.400	32.700	33.000	33.300
	5431611	Nutzung Musikinstrumente Förderverein	6.600	6.700	6.800	6.900
	5711000	Abschreibungen Sachanlagen	1.300	1.300	1.300	1.300
	5711200	Abschreibungen Sammelposten				
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.300</b>	<b>42.700</b>	<b>43.100</b>	<b>43.500</b>
	4321000	Benutzungsgebühren	50.400	50.900	51.400	51.900
	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
	<b>Summe Erträge</b>	<b>50.400</b>	<b>50.900</b>	<b>51.400</b>	<b>51.900</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>	
243000	5452009	Personalkosten	26.300	26.600	26.900	27.200
	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
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>	<b>31.800</b>	<b>32.100</b>
		<b>Summe Erträge</b>				
	<b>Saldo</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>	<b>31.800</b>	<b>32.100</b>	
<b>Gesamtaufwendungen</b>			<b>1.328.900</b>	<b>1.320.800</b>	<b>1.315.600</b>	<b>1.321.300</b>
<b>Gesamterträge</b>			<b>491.400</b>	<b>496.300</b>	<b>501.200</b>	<b>505.000</b>
<b>Schulumlage</b>			<b>837.500</b>	<b>824.500</b>	<b>814.400</b>	<b>816.300</b>

Stand: 08.10.2019

### 1.3 Verteilung auf die Gemeinden

Gemeinde	Schülerzahlen					
	16/17	17/18	18/19	Mittel	Vorjahr	Differenz
Beschendorf	34	41	39	38	35	3
Damlos	40	31	28	33	38	-5
Harmsdorf	49	41	34	41	46	-5
Kabelhorst	29	32	23	28	32	-4
Lensahn	388	364	337	363	385	-22
Manhagen	29	30	28	29	31	-2
Riepsdorf	37	30	26	31	36	-5
<b>Summe</b>	<b>606</b>	<b>569</b>	<b>515</b>	<b>563</b>	<b>603</b>	<b>-40</b>

	EUR je Schüler	Gesamt	%	Vorjahr	voraussichtlich		
					2021	2022	2023
Beschendorf	1.487,57	<b>56.527</b>	6,7495	48.112	55.650	54.968	55.097
Damlos	1.487,57	<b>49.089</b>	5,8614	52.235	48.327	47.736	47.847
Harmsdorf	1.487,57	<b>60.990</b>	7,2824	63.232	60.043	59.308	59.446
Kabelhorst	1.487,57	<b>41.651</b>	4,9733	43.988	41.005	40.504	40.597
Lensahn	1.487,57	<b>539.990</b>	64,4764	529.234	531.608	525.093	526.318
Manhagen	1.487,57	<b>43.139</b>	5,1509	42.613	42.469	41.949	42.048
Riepsdorf	1.487,57	<b>46.114</b>	5,5061	49.486	45.398	44.842	44.947
<b>Summe</b>		<b>837.500</b>	<b>100,0000</b>	<b>828.900</b>	<b>824.500</b>	<b>814.400</b>	<b>816.300</b>

Stand: 08.10.2019

Gemäß § 56 Abs. 2 Schulgesetz werden **alle** mit dem Schulverband verbundenen Lasten nach der im Durchschnitt der letzten drei Jahre die Schule besuchenden Schülerinnen und Schüler verteilt. Mit Einführung der Doppik sind im Bereich der Schulen Abschreibungen und Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten (erhaltene Zuschüsse) veranschlagt. Dadurch kommt es zu einer nicht unerheblichen Steigerung der Schulumlage für die Gemeinden des Amtes Lensahn.

## 1.4 Entwicklung der Schülerzahlen

HH-Jahr	Schulart	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Summe	Auswärtige	Gesamt
2010/2011	Amt	44	50	69	40	473	29	52	757	109	866
	ausserhalb	21	34	19	13	238	17	34	376		
	<b>Gesamt</b>	<b>65</b>	<b>84</b>	<b>88</b>	<b>53</b>	<b>711</b>	<b>46</b>	<b>86</b>	<b>1.133</b>		
2011/2012	Amt	36	57	58	35	474	31	54	745	127	872
	ausserhalb	18	30	16	13	197	17	35	326		
	<b>Gesamt</b>	<b>54</b>	<b>87</b>	<b>74</b>	<b>48</b>	<b>671</b>	<b>48</b>	<b>89</b>	<b>1.071</b>		
2012/2013	Amt	34	46	57	33	434	29	54	687	135	822
	ausserhalb	22	40	22	15	194	19	39	351		
	<b>Gesamt</b>	<b>56</b>	<b>86</b>	<b>79</b>	<b>48</b>	<b>628</b>	<b>48</b>	<b>93</b>	<b>1.038</b>		
2013/2014	Amt	35	49	52	33	406	26	45	646	130	776
	ausserhalb	19	38	15	17	204	17	41	351		
	<b>Gesamt</b>	<b>54</b>	<b>87</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>610</b>	<b>43</b>	<b>86</b>	<b>997</b>		
2014/2015	Amt	32	49	50	37	399	31	45	643	135	778
	ausserhalb	16	29	26	17	183	16	44	331		
	<b>Gesamt</b>	<b>48</b>	<b>78</b>	<b>76</b>	<b>54</b>	<b>582</b>	<b>47</b>	<b>89</b>	<b>974</b>		
2015/2016	Amt	30	42	47	36	403	33	41	632	115	747
	ausserhalb	9	20	22	13	124	4	33	225		
	<b>Gesamt</b>	<b>39</b>	<b>62</b>	<b>69</b>	<b>49</b>	<b>527</b>	<b>37</b>	<b>74</b>	<b>857</b>		
2016/2017	Amt	34	40	49	29	388	29	37	606	112	718
	ausserhalb	13	34	30	14	158	15	43	307		
	<b>Gesamt</b>	<b>47</b>	<b>74</b>	<b>79</b>	<b>43</b>	<b>546</b>	<b>44</b>	<b>80</b>	<b>913</b>		
2017/2018	Amt	41	31	41	32	364	30	30	569	92	661
	ausserhalb	21	37	32	24	176	16	37	343		
	<b>Gesamt</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>73</b>	<b>56</b>	<b>540</b>	<b>46</b>	<b>67</b>	<b>912</b>		
2018/2019	Amt	39	28	34	23	337	28	26	515	69	584
	ausserhalb	32	41	34	18	185	17	41	368		
	<b>Gesamt</b>	<b>71</b>	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>41</b>	<b>522</b>	<b>45</b>	<b>67</b>	<b>883</b>		
2019/2020	Amt	37	25	28	20	304	25	19	458	60	518
	ausserhalb										
	<b>Gesamt</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>304</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>458</b>		

Stand: 08.10.2019

## Schulkostenbeiträge Haushaltsjahr 2018

Schulart	Schulträger	EUR/Schüler			Beschendorf		Damlos		Harmsdorf		Kabelhorst		Lensahn		Manhagen		Riepsdorf	
		Aufwand	Inv.kosten	Gesamt	Anz.	Euro	Anz.	Euro	Anz.	Euro	Anz.	Euro	Anz.	Euro	Anz.	Euro	Anz.	Euro
211000 Grund- schule	Neustadt/H.	1.191,31	325,00	1.516,31								1	1.516,31					
	Grube	3.928,88	325,00	4.253,88			8	34.031,04			2	8.507,76	2	8.507,76				
	Grömitz	2.470,19	325,00	2.795,19	4	11.180,76						1	2.795,19					
	Old.-Land	1.613,19	325,00	1.938,19					9	17.443,71	2	3.876,38	8	15.505,52				
	Oldenburg/H.	1.114,04	325,00	1.439,04			3	4.317,12					2	2.878,08				
	Bungsberg	1.914,92	325,00	2.239,92									4	8.959,68				
	Durchschn.	2.038,76	325,00	2.363,76														
<b>Summe</b>				<b>4</b>	<b>11.180,76</b>	<b>11</b>	<b>38.348,16</b>	<b>9</b>	<b>17.443,71</b>	<b>4</b>	<b>12.384,14</b>	<b>18</b>	<b>40.162,54</b>					
217000 Gymnasien	Oldenburg/H.	1.536,52	325,00	1.861,52			10	18.615,20	9	16.753,68	5	9.307,60	60	111.691,20	4	7.446,08	16	29.784,32
	Neustadt/H.	1.262,58	325,00	1.587,58	5	7.937,90	1	1.587,58	4	6.350,32			15	23.813,70			3	4.762,74
	Eutin	1.344,91	325,00	1.669,91	3	5.009,73			1	1.669,91			1	1.669,91				
	Durchschn.	1.381,34	325,00	1.706,34														
<b>Summe</b>				<b>8</b>	<b>12.947,63</b>	<b>11</b>	<b>20.202,78</b>	<b>14</b>	<b>24.773,91</b>	<b>5</b>	<b>9.307,60</b>	<b>76</b>	<b>137.174,81</b>	<b>4</b>	<b>7.446,08</b>	<b>19</b>	<b>34.547,06</b>	
218199 Gemein- schafts- schulen	Oldenburg/H.	1.625,95	325,00	1.950,95			6	11.705,70				4	7.803,80				2	3.901,90
	Grömitz	1.892,31	325,00	2.217,31	3	6.651,93	3	6.651,93				1	2.217,31				10	22.173,10
	Eckernförder	1.265,60	325,00	1.590,60								1	1.590,60					
	Neustadt/H.	1.660,27	325,00	1.985,27	2	3.970,54					1	1.985,27	2	3.970,54				
	Durchschn.	1.611,03	325,00	1.936,03														
	Lensahn	1.479,69	325,00	1.804,69														
	Schulumlage			987,17														
<b>Summe</b>				<b>5</b>	<b>10.622,47</b>	<b>9</b>	<b>18.357,63</b>			<b>1</b>	<b>1.985,27</b>	<b>8</b>	<b>15.582,25</b>				<b>12</b>	<b>26.075,00</b>
218300 Ersatz- schulen	Waldorf 1-4			960,00	5	4.800,00	2	1.920,00	5	4.800,00			13	12.480,00	2	1.920,00	1	960,00
	Waldorf 5-13			847,00	6	5.082,00	5	4.235,00	3	2.541,00	2	1.694,00	38	32.186,00	9	7.623,00	8	6.776,00
	Gymnasium			694,00							1	694,00	4	2.776,00				
	Gemeinschaftsschule			847,00									2	1.694,00				
	Durchschn.			837,00														
<b>Summe</b>				<b>11</b>	<b>9.882,00</b>	<b>7</b>	<b>6.155,00</b>	<b>8</b>	<b>7.341,00</b>	<b>3</b>	<b>2.388,00</b>	<b>57</b>	<b>49.136,00</b>	<b>11</b>	<b>9.543,00</b>	<b>9</b>	<b>7.736,00</b>	

Schulart	Schulträger	EUR/Schüler			Beschendorf		Damlos		Harmsdorf		Kabelhorst		Lensahn		Manhagen		Riepsdorf	
		Aufwand	Inv.kosten	Gesamt	Anz.	Euro	Anz.	Euro	Anz.	Euro	Anz.	Euro	Anz.	Euro	Anz.	Euro	Anz.	Euro
221000	Neustadt/H. II	1.558,91	325,00	1.883,91	2	3.767,82	3	5.651,73	3	5.651,73	5	9.419,55	20	37.678,20	2	3.767,82	1	1.883,91
Sonder-	Bosau	2.026,68	325,00	2.351,68									1	2.351,68				
schulen	Durchschn.	1.558,91	325,00	1.883,91														
<b>Summe</b>					<b>2</b>	<b>3.767,82</b>	<b>3</b>	<b>5.651,73</b>	<b>3</b>	<b>5.651,73</b>	<b>5</b>	<b>9.419,55</b>	<b>21</b>	<b>40.029,88</b>	<b>2</b>	<b>3.767,82</b>	<b>1</b>	<b>1.883,91</b>
221000	Neustadt i.H.	1.883,91	325,00	2.208,91	2	4.417,82							4	8.835,64				
Sonder-	Bad Schwart	2.152,03	325,00	2.477,03									1	2.477,03				
schulen	Durchschn.	2.017,97	325,00	2.342,97														
<b>Summe</b>					<b>2</b>	<b>4.417,82</b>							<b>5</b>	<b>11.312,67</b>				
<b>Summe</b>					<b>32</b>	<b>52.818,50</b>	<b>41</b>	<b>88.715,30</b>	<b>34</b>	<b>55.210,35</b>	<b>18</b>	<b>35.484,56</b>	<b>185</b>	<b>293.398,15</b>	<b>17</b>	<b>20.756,90</b>	<b>41</b>	<b>70.241,97</b>
<b>Schulumlage 2018</b>					<b>42</b>	<b>41.461,00</b>	<b>52</b>	<b>51.332,00</b>	<b>63</b>	<b>62.191,00</b>	<b>38</b>	<b>37.512,00</b>	<b>477</b>	<b>470.882,00</b>	<b>31</b>	<b>30.602,00</b>	<b>54</b>	<b>52.320,00</b>
<b>Anteil Schule Grube</b>																<b>22</b>	<b>63.825,94</b>	
<b>Gesamtsumme gesetzliche Aufwendungen</b>					<b>74</b>	<b>94.279,50</b>	<b>93</b>	<b>140.047,30</b>	<b>97</b>	<b>117.401,35</b>	<b>56</b>	<b>72.996,56</b>	<b>662</b>	<b>764.280,15</b>	<b>48</b>	<b>51.358,90</b>	<b>117</b>	<b>186.387,91</b>
<b>Aufwand pro Schüler</b>						<b>1.274,05</b>		<b>1.505,88</b>		<b>1.210,32</b>		<b>1.303,51</b>		<b>1.154,50</b>		<b>1.069,98</b>		<b>1.593,06</b>

Für die Berechnung des Aufwands pro Schüler liegen die Jahresrechnungszahlen 2017 zu Grunde. Bei den Schülerzahlen handelt es sich um die Zahlen per 01.09.2018.

## Schülerentwicklung

Von den schulpflichtigen Kindern besuchen Kinder die **Grundschule** an der Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn.

	2017/2018			2018/2019			2019/2020			Mittelwert		
	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.
Beschendorf	6	6	0	6	3	-3	5	3	-2	6	4	-2
Damlos	6	1	-5	3	1	-2	4		-4	4	1	-4
Harmsdorf	4		-4	5	1	-4	5	1	-4	5	1	-4
Kabelhorst	4	5	1	3	1	-2	5	4	-1	4	3	-1
Lensahn	36	25	-11	38	28	-10	37	27	-10	37	27	-10
Manhagen	2	4	2	4	3	-1		1	1	3	3	1
Riepsdorf	5		-5	4	0	-4	2		-2	4	0	-4
<b>Summe</b>	<b>63</b>	<b>41</b>	<b>-22</b>	<b>63</b>	<b>37</b>	<b>-26</b>	<b>58</b>	<b>36</b>	<b>-22</b>	<b>62</b>	<b>39</b>	<b>-23</b>

Stand: 08.10.2019

Nach Abschluss der 4. Klasse der Grundschule an der Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn wechselten Schülerinnen bzw. Schüler auf ein **Gymnasium**:

Schuljahr 2014/2015	16
Schuljahr 2015/2016	11
Schuljahr 2016/2017	12
Schuljahr 2017/2018	16
Schuljahr 2018/2019	22
Schuljahr 2019/2020	20

Mittelwert 16



## 2. Kindergartenumlage

### 2.1 Darstellung der Zuschussbeteiligung

Jahr	AWO	Ev.-luth.	Freie ev.	Morgenstern	Summe
2013	80.000,00	80.000,00	89.279,81	40.082,74	289.362,55
2014	80.000,00	86.226,00	119.812,95	27.770,00	313.808,95
2015	91.790,00	118.457,29	124.355,45	29.000,00	363.602,74
2016	107.032,03	103.425,89	126.689,08	31.422,32	368.569,32
2017	120.955,00	193.100,00	150.351,37	33.829,04	498.235,41
2018	120.955,00	197.044,00	160.051,15	59.289,15	537.339,30
<b>Mittelwert</b>	<b>110.183,01</b>	<b>153.006,80</b>	<b>140.361,76</b>	<b>38.385,13</b>	<b>441.936,69</b>
2019	120.955,00	197.044,00	152.728,00	94.620,00	565.347,00
plus 2 %	2.419,10	3.940,88	3.054,56	1.892,40	11.306,94
Endbetrag	123.400,00	201.000,00	155.800,00	96.600,00	576.800,00

Stand: 08.10.2019

### 2.2 Ermittlung der Umlage

Bezeichnung	AWO	Ev.-luth.	Freie ev.	Morgenstern	Summe
<b>Betriebskostenzuschuss</b>					
Endbetrag	123.400,00	201.000,00	155.800,00	96.600,00	576.800,00
<b>Ausgleich nach § 25a Kindertagesstättengesetz</b>					
Zuschuss	123.400,00	201.000,00	155.800,00	96.600,00	576.800,00
Regelplätze	40	60	70	40	210
<b>KiTa-Ausgleich/Kind</b>	<b>3.085,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>2.225,71</b>	<b>2.415,00</b>	
auswärtige Kinder	2	1	1	5	9
<b>KiTa-Ausgleich Gesamt</b>	<b>6.170,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>2.225,71</b>	<b>12.075,00</b>	<b>23.820,71</b>
<b>Kindergartenumlage</b>					
Zuschuss	123.400,00	201.000,00	155.800,00	96.600,00	576.800,00
KiTa-Ausgleich	6.170,00	3.350,00	2.225,71	12.075,00	23.820,71
Zuweisung Kreis	4.190,48	6.285,71	7.333,33	4.190,48	22.000,00
Zuw. übergem. Mittel	9.523,81	14.285,71	16.666,67	9.523,81	50.000,00
<b>umzulegende Kosten</b>	<b>103.515,71</b>	<b>177.078,57</b>	<b>129.574,29</b>	<b>70.810,71</b>	<b>480.979,29</b>
Kinder aus dem Amt	40	56	68	46	210
EUR/Kind	2.587,89	3.162,12	1.905,50	1.539,36	2.290,38
<b>ergibt einen gerundeten Umlagesatz von Euro</b>					<b>2.200,00</b>

Stand: 08.10.2019

Gemeinde	IST					Umlage		
	AWO	ev. luth.	Freie ev.	Morgenstern	Gesamt IST	Vorjahr IST	Umlagebetrag	Gesamtumlage
Beschendorf	4	2	9	2	17	21	2.200	37.400
Damlos	1	1	4	4	10	8	2.200	22.000
Harmsdorf	3	1	5	3	12	19	2.200	26.400
Kabelhorst	1	3	4	2	10	13	2.200	22.000
Lensahn	29	46	35	34	144	139	2.200	316.800
Manhagen	2	2	9		13	11	2.200	28.600
Riepsdorf		1	2	1	4	2	2.200	8.800
<b>Summe Amt</b>	<b>40</b>	<b>56</b>	<b>68</b>	<b>46</b>	<b>210</b>	<b>213</b>		<b>462.000</b>
<b>Auswärtige</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>14</b>		
<b>Gesamt</b>	<b>42</b>	<b>57</b>	<b>69</b>	<b>51</b>	<b>219</b>	<b>227</b>		

Stand: 08.10.2019

### 2.3 Entwicklung der Kindergartenumlage

Haushaltsjahr	Kinder			Kindergarten- umlage
	auswärtige	Amt	Gesamt	
2000	25	196	221	1.023
2001	15	196	211	1.227
2002	15	208	223	1.000
2003	16	229	245	1.100
2004	19	181	200	1.300
2005	21	202	223	1.400
2006	17	225	242	1.300
2007	16	219	235	1.100
2008	16	227	243	1.100
2009	12	232	244	1.100
2010	12	228	240	1.200
2011	17	191	208	1.300
2012	14	182	196	1.400
2013	7	188	195	1.400
2014	8	204	212	1.300
2015	4	191	195	1.300
2016	13	180	193	1.400
2017	13	180	193	1.400
2018	2	187	189	2.200
2019	9	210	219	2.200

Stand: 08.10.2019

Jahr	Zuschuss Amt	Erstattung Auswärtige	Zuweisungen	Saldo	Umlage	Differenz	Saldo
2000	334.867,18			334.867,18	402.200,00	67.332,82	67.332,82
2001	362.194,88			362.194,88	440.400,00	78.205,12	145.537,94
2002	173.948,95	13.851,49		160.097,46	186.000,00	25.902,54	171.440,48
2003	176.615,53	12.031,70		164.583,83	184.500,00	19.916,17	191.356,65
2004	267.859,55	18.150,99		249.708,56	236.600,00	-13.108,56	178.248,09
2005	222.349,84	13.092,31		209.257,53	269.500,00	60.242,47	238.490,56
2006	293.556,47	15.503,48		278.052,99	223.850,00	-54.202,99	184.287,57
2007	258.064,07	18.724,77		239.339,30	249.000,00	9.660,70	193.948,27
2008	262.451,97	19.800,39		242.651,58	236.500,00	-6.151,58	187.796,69
2009	252.700,66	17.032,84		235.667,82	234.550,00	-1.117,82	186.678,87
2010	268.500,00	25.108,43		243.391,57	252.900,00	9.508,43	196.187,30
2011	271.401,80	2.000,00		269.401,80	247.650,00	-21.751,80	174.435,50
2012	289.491,40	12.249,68		277.241,72	264.600,00	-12.641,72	161.793,78
2013	289.362,55	13.203,57		276.158,98	277.200,00	1.041,02	162.834,80
2014	321.290,37	9.535,40	14.291,21	297.463,76	260.650,00	-36.813,76	126.021,04
2015	363.856,31	8.985,53	85.254,27	269.616,51	226.800,00	-42.816,51	83.204,53
2016	443.900,02	0,00	102.050,42	341.849,60	215.400,00	-126.449,60	-43.245,07
2017	522.516,07	13.600,00	72.000,00	436.916,07	254.000,00	-182.916,07	-226.161,14
2018	545.950,50	5.371,36	133.939,86	406.639,28	441.100,00	34.460,72	-191.700,42
2019	576.800,00	6.300,00	72.200,00	498.300,00	468.600,00	-29.700,00	-221.400,42

Stand: 08.10.2019

## Ausgleich nach § 25a Kindertagesstättengesetz (Kinder außerhalb von Kindertageseinrichtungen des Amtes Lensahn)

Aufstellung nach Haushaltsjahren								
HH-Jahr	für	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
2011	2008		1.588,45			4.155,26		
	2009		2.711,35			7.359,57	1.803,17	
	2010		765,16	1.607,68		2.326,90		4.400,15
	2011			1.835,20		18.285,96		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>5.064,96</b>	<b>3.442,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.127,69</b>	<b>1.803,17</b>	<b>4.400,15</b>
2012	2011		2.042,94			3.182,12	1.975,60	
	2012		693,00					
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>2.735,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,12</b>	<b>1.975,60</b>	<b>0,00</b>
2013	2011					2.801,64	1.017,81	4.856,17
	2012		3.252,48			7.182,77	1.576,45	5.153,22
	2013			3.560,76		5.947,25		
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>3.252,48</b>	<b>3.560,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.931,66</b>	<b>2.594,26</b>	<b>10.009,39</b>
2014	2012		2.042,40	1.487,20			5.632,44	
	2013		6.267,04	8.929,83		1.420,27	4.649,52	6.399,15
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>8.309,44</b>	<b>10.417,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,27</b>	<b>10.281,96</b>	<b>6.399,15</b>
2015	2013	5.268,90		1.872,00		4.258,80		
	2014	7.218,43	722,87	13.504,19		7.326,35	5.957,19	7.525,94
	2015		2.602,32			2.288,62	3.076,62	2.674,33
<b>Summe</b>		<b>12.487,33</b>	<b>3.325,19</b>	<b>15.376,19</b>	<b>0,00</b>	<b>13.873,77</b>	<b>9.033,81</b>	<b>10.200,27</b>
2016	2014		9.472,68				4.057,20	
	2015		15.135,12	10.200,29		7.554,33		1.931,58
	2016							
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>24.607,80</b>	<b>10.200,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.554,33</b>	<b>4.057,20</b>	<b>1.931,58</b>
2017	2014	1.162,80						
	2015	557,60	66,15	4.499,79	4.744,32	812,06		895,86
	2016		15.844,63	8.871,24		16.116,65		9.749,48
	2017					3.672,90		
<b>Summe</b>		<b>1.720,40</b>	<b>15.910,78</b>	<b>13.371,03</b>	<b>4.744,32</b>	<b>20.601,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.645,34</b>
2018	2015					5.718,60	7.136,94	4.320,72
	2016					9.100,44	7.789,33	8.424,78
	2017	1.544,40	9.867,69	6.678,00	4.627,17	17.518,38	4.730,40	25.448,12
	2018					2.692,31		
<b>Summe</b>		<b>1.544,40</b>	<b>9.867,69</b>	<b>6.678,00</b>	<b>4.627,17</b>	<b>35.029,73</b>	<b>19.656,67</b>	<b>38.193,62</b>
2019	2018	4.666,00	14.562,35	8.158,50	6.979,75	14.526,50	3.842,21	19.549,03
<b>Summe</b>		<b>4.666,00</b>	<b>14.562,35</b>	<b>8.158,50</b>	<b>6.979,75</b>	<b>9.479,57</b>	<b>3.842,21</b>	<b>19.549,03</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>15.752,13</b>	<b>73.074,28</b>	<b>63.046,18</b>	<b>9.371,49</b>	<b>129.721,18</b>	<b>49.402,67</b>	<b>81.779,50</b>

Aufstellung nach Abrechnungsjahren							
	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
2008	0,00	1.588,45	0,00	0,00	4.155,26	0,00	0,00
2009	0,00	2.711,35	0,00	0,00	7.359,57	1.803,17	0,00
2010	0,00	765,16	1.607,68	0,00	2.326,90	0,00	4.400,15
2011	0,00	2.042,94	1.835,20	0,00	24.269,72	2.993,41	4.856,17
2012	0,00	5.987,88	1.487,20	0,00	7.182,77	7.208,89	5.153,22
2013	5.268,90	6.267,04	14.362,59	0,00	11.626,32	4.649,52	6.399,15
2014	8.381,23	10.195,55	13.504,19	0,00	7.326,35	10.014,39	7.525,94
2015	557,60	17.803,59	14.700,08	4.744,32	16.373,61	10.213,56	9.822,49
2016	0,00	15.844,63	8.871,24	0,00	25.217,09	7.789,33	18.174,26
2017	1.544,40	9.867,69	6.678,00	4.627,17	26.909,88	11.867,34	29.768,84
2018	4.666,00	14.562,35	8.158,50	6.979,75	17.218,81	3.842,21	19.549,03
<b>Summe</b>	<b>20.418,13</b>	<b>87.636,63</b>	<b>71.204,68</b>	<b>16.351,24</b>	<b>149.966,28</b>	<b>60.381,82</b>	<b>105.649,25</b>
<b>Mittelwert</b>	<b>3.150,43</b>	<b>6.643,12</b>	<b>7.005,13</b>	<b>3.123,83</b>	<b>12.067,95</b>	<b>6.282,18</b>	<b>9.566,69</b>

### 3. Amts- und Kreisumlage

#### 3.1. Ermittlung der Steuerkraftzahlen

	Beschen- dorf	Damlos	Harms- dorf	Kabel- horst	Lensahn	Man- hagen	Rieps- dorf
<b>Grundsteuer A</b>							
IST-Aufkommen	18.160	11.889	27.229	16.758	41.690	11.764	44.549
: Hebesatz	325	325	325	325	325	325	330
Meßbetrag	5.588	3.658	8.378	5.156	12.828	3.620	13.500
* Niv.Satz	339	339	339	339	339	339	339
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>18.943</b>	<b>12.401</b>	<b>28.401</b>	<b>17.479</b>	<b>43.487</b>	<b>12.272</b>	<b>45.765</b>
<b>Grundsteuer B</b>							
IST-Aufkommen	43.999	53.654	56.770	41.163	528.390	30.039	86.691
: Hebesatz	325	325	325	325	325	325	330
Meßbetrag	13.538	16.509	17.468	12.666	162.582	9.243	26.270
* Niv.Satz	339	339	339	339	339	339	339
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>45.894</b>	<b>55.966</b>	<b>59.217</b>	<b>42.938</b>	<b>551.153</b>	<b>31.334</b>	<b>89.055</b>
<b>Gewerbsteuer</b>							
IST-Aufkommen	178.562	72.920	105.159	32.018	2.764.003	84.100	194.953
: Hebesatz	320	325	325	350	320	345	350
Meßbetrag	55.801	22.437	32.357	9.148	863.751	24.377	55.701
* Niv.Satz	265,7	265,7	265,7	265,7	265,7	265,7	265,7
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>148.263</b>	<b>59.615</b>	<b>85.973</b>	<b>24.306</b>	<b>2.294.986</b>	<b>64.770</b>	<b>147.998</b>
<b>EKST-Anteile</b>							
IST-Aufkommen	226.997	265.123	256.033	151.693	1.688.299	137.175	357.117
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>226.997</b>	<b>265.123</b>	<b>256.033</b>	<b>151.693</b>	<b>1.688.299</b>	<b>137.175</b>	<b>357.117</b>
<b>Umsatzsteueranteile</b>							
IST-Aufkommen	13.155	3.548	17.646	3.344	338.914	3.455	19.614
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>13.155</b>	<b>3.548</b>	<b>17.646</b>	<b>3.344</b>	<b>338.914</b>	<b>3.455</b>	<b>19.614</b>
<b>Sonderausgleich</b>							
IST-Aufkommen	19.956	23.316	22.512	13.338	148.488	12.060	31.404
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>19.956</b>	<b>23.316</b>	<b>22.512</b>	<b>13.338</b>	<b>148.488</b>	<b>12.060</b>	<b>31.404</b>
<b>St.k.meßzahl</b>	<b>473.208</b>	<b>419.969</b>	<b>469.782</b>	<b>253.098</b>	<b>5.065.327</b>	<b>261.066</b>	<b>690.953</b>
Vorjahr	614.468	426.384	428.951	239.769	4.768.705	249.888	695.419
Differenz	-141.260	-6.415	40.831	13.329	296.622	11.178	-4.466

Stand: 08.10.2019

### 3.2. Berechnung der Schlüsselzuweisungen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
<b>Ausgangsmeßzahl (§ 6 Abs. 1 FAG)</b>							
Ew. 31.03.2017	537	617	650	431	4.980	373	907
Ew. 31.03.2018	557	596	650	438	4.970	378	902
<b>Ew. 31.03.2019</b>	<b>518</b>	<b>611</b>	<b>646</b>	<b>437</b>	<b>4.945</b>	<b>391</b>	<b>909</b>
Mittelwert Einwohner	537	608	648	435	4.965	380	906
<b>anzuwendende Ew.</b>	<b>537</b>	<b>611</b>	<b>648</b>	<b>437</b>	<b>4.965</b>	<b>391</b>	<b>909</b>
* Grundbetrag	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50	1.297,50
<b>Ausgangsmeßzahl</b>	<b>696.758</b>	<b>792.773</b>	<b>840.780</b>	<b>567.008</b>	<b>6.442.088</b>	<b>507.323</b>	<b>1.179.428</b>
<b>Steuerkraftmeßzahl (§ 7 Abs. 1 FAG)</b>							
Grundsteuer A	18.943	12.401	28.401	17.479	43.487	12.272	45.765
Grundsteuer B	45.894	55.966	59.217	42.938	551.153	31.334	89.055
Gewerbesteuer	148.263	59.615	85.973	24.306	2.294.986	64.770	147.998
EKST-Anteile	226.997	265.123	256.033	151.693	1.688.299	137.175	357.117
UST-Ateile	13.155	3.548	17.646	3.344	338.914	3.455	19.614
Sonderausgleich	19.956	23.316	22.512	13.338	148.488	12.060	31.404
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>473.208</b>	<b>419.969</b>	<b>469.782</b>	<b>253.098</b>	<b>5.065.327</b>	<b>261.066</b>	<b>690.953</b>
Vorjahr	614.468	426.384	428.951	239.769	4.768.705	249.888	695.419
Differenz	-141.260	-6.415	40.831	13.329	296.622	11.178	-4.466
<b>Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 1 FAG)</b>							
Ausgangsmeßzahl	696.758	792.773	840.780	567.008	6.442.088	507.323	1.179.428
Steuerkraftmeßzahl	473.208	419.969	469.782	253.098	5.065.327	261.066	690.953
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>223.550</b>	<b>372.804</b>	<b>370.998</b>	<b>313.910</b>	<b>1.376.761</b>	<b>246.257</b>	<b>488.475</b>
<b>Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs. 2 FAG)</b>							
Schlüsselzahl	223.550	372.804	370.998	313.910	1.376.761	246.257	488.475
hiervon	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	<b>156.485</b>	<b>260.962</b>	<b>259.699</b>	<b>219.737</b>	<b>963.732</b>	<b>172.380</b>	<b>341.932</b>
<b>Auszahlung Schlüsselzuweisungen (§ 33 FAG)</b>							
Schlüsselzahl	223.550	372.804	370.998	313.910	1.376.761	246.257	488.475
Monatszahlung(70%/12)	13.040	21.746	21.641	18.311	80.311	14.364	28.494
<b>Jahreszahlung</b>	<b>156.480</b>	<b>260.952</b>	<b>259.692</b>	<b>219.732</b>	<b>963.732</b>	<b>172.368</b>	<b>341.928</b>
Vorjahr	59.196	244.440	271.632	216.936	1.033.320	157.140	316.152
Differenz	97.284	16.512	-11.940	2.796	-69.588	15.228	25.776

Mindestgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG, Satz 1)								
Ausgangsmeßzahl	696.758	792.773	840.780	567.008	6.442.088	507.323	1.179.428	
hiervon	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>557.406</b>	<b>634.218</b>	<b>672.624</b>	<b>453.606</b>	<b>5.153.670</b>	<b>405.858</b>	<b>943.542</b>	
Schlüsselzuweisungen	156.480	260.952	259.692	219.732	963.732	172.368	341.928	
Steuerkraftmeßzahl	473.208	419.969	469.782	253.098	5.065.327	261.066	690.953	
<b>Summe</b>	<b>629.688</b>	<b>680.921</b>	<b>729.474</b>	<b>472.830</b>	<b>6.029.059</b>	<b>433.434</b>	<b>1.032.881</b>	
Aufstockung um 100 %, wenn Schlüsselzahl größer ist als Summe	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Schlüsselzuweisungen plus Mindestgarantie 1</b>	<b>156.480</b>	<b>260.952</b>	<b>259.692</b>	<b>219.732</b>	<b>963.732</b>	<b>172.368</b>	<b>341.928</b>	
Mindestgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG, Satz 2)								
Ausgangsmeßzahl	696.758	792.773	840.780	567.008	6.442.088	507.323	1.179.428	
hiervon	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>592.244</b>	<b>673.857</b>	<b>714.663</b>	<b>481.956</b>	<b>5.475.774</b>	<b>431.224</b>	<b>1.002.513</b>	
Schlüsselzuweisungen	156.480	260.952	259.692	219.732	963.732	172.368	341.928	
Steuerkraftmeßzahl	473.208	419.969	469.782	253.098	5.065.327	261.066	690.953	
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>629.688</b>	<b>680.921</b>	<b>729.474</b>	<b>472.830</b>	<b>6.029.059</b>	<b>433.434</b>	<b>1.032.881</b>	
Aufstockung um 70 %, wenn Schlüsselzahl größer ist als Summe	0	0	0	6.384	0	0	0	
<b>Schlüsselzuweisungen plus Mindestgarantie 2</b>	<b>156.480</b>	<b>260.952</b>	<b>259.692</b>	<b>226.116</b>	<b>963.732</b>	<b>172.368</b>	<b>341.928</b>	
Finanzausgleichsumlage (§ 21 FAG)								
Steuerkraftmeßzahl	473.208	419.969	469.782	253.098	5.065.327	261.066	690.953	
Ausgangsmeßzahl	696.758	792.773	840.780	567.008	6.442.088	507.323	1.179.428	
Differenz	-223.550	-372.804	-370.998	-313.910	-1.376.761	-246.257	-488.475	
hiervon wenn Differenz positiv	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	
<b>Finanzausgleichsumlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen								
Planjahr 2020 ohne Mindestgarantie	%	156.480	260.952	259.692	219.732	963.732	172.368	341.928
Steigerung lt. HH-Erlaß	4	6.259	10.438	10.388	8.789	38.549	6.895	13.677
HH-Jahr 2021 ohne Mindestgarantie		162.739	271.390	270.080	228.521	1.002.281	179.263	355.605
Steigerung lt. HH-Erlaß	4	6.510	10.856	10.803	9.141	40.091	7.171	14.224
HH-Jahr 2022 ohne Mindestgarantie		169.249	282.246	280.883	237.662	1.042.373	186.433	369.829
Steigerung lt. HH-Erlaß	4	6.770	11.290	11.235	9.506	41.695	7.457	14.793
HH-Jahr 2023 ohne Mindestgarantie		176.019	293.536	292.118	247.169	1.084.067	193.891	384.622

Stand: 08.10.2019



## 3.3. Amtsumlage

Berechnung der Amtsumlage 2020								
		Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Grundsteuer A		18.943	12.401	28.401	17.479	43.487	12.272	45.765
Grundsteuer B		45.894	55.966	59.217	42.938	551.153	31.334	89.055
Gewerbesteuer		148.263	59.615	85.973	24.306	2.294.986	64.770	147.998
EKST-Anteile		226.997	265.123	256.033	151.693	1.688.299	137.175	357.117
UST-Anteil		13.155	3.548	17.646	3.344	338.914	3.455	19.614
Sonderausgleich		19.956	23.316	22.512	13.338	148.488	12.060	31.404
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>		<b>473.208</b>	<b>419.969</b>	<b>469.782</b>	<b>253.098</b>	<b>5.065.327</b>	<b>261.066</b>	<b>690.953</b>
Schlüsselzuweisung		156.480	260.952	259.692	226.116	963.732	172.368	341.928
Umlagegrundlage		629.688	680.921	729.474	479.214	6.029.059	433.434	1.032.881
Umlagesatz in %		18,50%	18,50%	18,50%	18,50%	18,50%	18,50%	18,50%
<b>Umlage in Euro</b>		<b>116.492</b>	<b>125.970</b>	<b>134.952</b>	<b>88.654</b>	<b>1.115.375</b>	<b>80.185</b>	<b>191.082</b>
							<b>Summe</b>	<b>1.852.710</b>

Berechnung der voraussichtlichen Amtsumlage 2021								
	Steigerung lt. HH-Erlaß	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Grundsteuer A	0,00%	18.943	12.401	28.401	17.479	43.487	12.272	45.765
Grundsteuer B	1,00%	46.353	56.526	59.809	43.367	556.665	31.647	89.946
Gewerbesteuer	1,00%	149.746	60.211	86.833	24.549	2.317.936	65.418	149.478
EKST-Anteile	4,50%	237.212	277.054	267.554	158.519	1.764.272	143.348	373.187
UST-Anteil	2,00%	13.418	3.619	17.999	3.411	345.692	3.524	20.006
Sonderausgleich	0,00%	19.956	23.316	22.512	13.338	148.488	12.060	31.404
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>		<b>485.628</b>	<b>433.126</b>	<b>483.108</b>	<b>260.664</b>	<b>5.176.540</b>	<b>268.269</b>	<b>709.786</b>
Schlüsselzuweisung		162.739	271.390	270.080	228.521	1.002.281	179.263	355.605
Umlagegrundlage		648.367	704.516	753.188	489.185	6.178.821	447.532	1.065.391
Umlagesatz in %		18,50%	18,50%	18,50%	18,50%	18,50%	18,50%	18,50%
<b>Umlage in Euro</b>		<b>119.947</b>	<b>130.335</b>	<b>139.339</b>	<b>90.499</b>	<b>1.143.081</b>	<b>82.793</b>	<b>197.097</b>
							<b>Summe</b>	<b>1.903.091</b>

Berechnung der voraussichtlichen Amtsumlage 2022								
	Steigerung lt. HH-Erlaß	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Grundsteuer A	0,00%	18.943	12.401	28.401	17.479	43.487	12.272	45.765
Grundsteuer B	1,00%	46.816	57.091	60.407	43.801	562.231	31.964	90.845
Gewerbesteuer	1,00%	151.243	60.813	87.701	24.795	2.341.115	66.072	150.973
EKST-Anteile	5,00%	249.072	290.906	280.932	166.445	1.852.486	150.515	391.847
UST-Anteil	2,00%	13.686	3.691	18.359	3.479	352.606	3.595	20.406
Sonderausgleich	0,00%	19.956	23.316	22.512	13.338	148.488	12.060	31.404
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>		<b>499.717</b>	<b>448.219</b>	<b>498.312</b>	<b>269.337</b>	<b>5.300.414</b>	<b>276.478</b>	<b>731.240</b>
Schlüsselzuweisung		169.249	282.246	280.883	237.662	1.042.373	186.433	369.829
Umlagegrundlage		668.966	730.464	779.195	506.999	6.342.786	462.911	1.101.069
Umlagesatz in %		18,50%	18,50%	18,50%	18,50%	18,50%	18,50%	18,50%
<b>Umlage in Euro</b>		<b>123.758</b>	<b>135.135</b>	<b>144.151</b>	<b>93.794</b>	<b>1.173.415</b>	<b>85.638</b>	<b>203.697</b>
							<b>Summe</b>	<b>1.959.588</b>

Berechnung der voraussichtlichen Amtsumlage 2023								
	Steigerung lt. HH-Erlaß	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Grundsteuer A	0,00%	18.943	12.401	28.401	17.479	43.487	12.272	45.765
Grundsteuer B	1,00%	47.285	57.662	61.011	44.239	567.853	32.283	91.753
Gewerbesteuer	1,00%	152.756	61.421	88.578	25.042	2.364.526	66.733	152.482
EKST-Anteile	5,00%	261.526	305.452	294.979	174.767	1.945.110	158.041	411.439
UST-Anteil	2,00%	13.960	3.765	18.726	3.549	359.658	3.666	20.815
Sonderausgleich	0,00%	19.956	23.316	22.512	13.338	148.488	12.060	31.404
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>		<b>514.425</b>	<b>464.017</b>	<b>514.207</b>	<b>278.415</b>	<b>5.429.123</b>	<b>285.056</b>	<b>753.658</b>
Schlüsselzuweisung		176.019	293.536	292.118	247.169	1.084.067	193.891	384.622
Umlagegrundlage		690.444	757.552	806.325	525.583	6.513.191	478.946	1.138.281
Umlagesatz in %		18,50%	18,50%	18,50%	18,50%	18,50%	18,50%	18,50%
<b>Umlage in Euro</b>		<b>127.732</b>	<b>140.147</b>	<b>149.170</b>	<b>97.232</b>	<b>1.204.940</b>	<b>88.605</b>	<b>210.581</b>
							<b>Summe</b>	<b>2.018.407</b>

Stand:

08.10.2019

## 3.4. Kreisumlage

Berechnung der Kreisumlage 2020								
		Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Grundsteuer A		18.943	12.401	28.401	17.479	43.487	12.272	45.765
Grundsteuer B		45.894	55.966	59.217	42.938	551.153	31.334	89.055
Gewerbsteuer		148.263	59.615	85.973	24.306	2.294.986	64.770	147.998
Sonderausgleich		226.997	265.123	256.033	151.693	1.688.299	137.175	357.117
UST-Anteile		13.155	3.548	17.646	3.344	338.914	3.455	19.614
EKST-Anteile		19.956	23.316	22.512	13.338	148.488	12.060	31.404
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>		<b>473.208</b>	<b>419.969</b>	<b>469.782</b>	<b>253.098</b>	<b>5.065.327</b>	<b>261.066</b>	<b>690.953</b>
Schlüsselzuweisung		156.480	260.952	259.692	226.116	963.732	172.368	341.928
- Finanzausgleichsumlage		0	0	0	0	0	0	0
<b>Umlagegrundlage</b>		<b>629.688</b>	<b>680.921</b>	<b>729.474</b>	<b>479.214</b>	<b>6.029.059</b>	<b>433.434</b>	<b>1.032.881</b>
Umlagesatz in %		34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%
<b>Umlage in Euro</b>		<b>214.094</b>	<b>231.513</b>	<b>248.021</b>	<b>162.933</b>	<b>2.049.880</b>	<b>147.368</b>	<b>351.180</b>

Berechnung der voraussichtlichen Kreisumlage 2021								
	Steigerung lt. HH-Erlaß	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Grundsteuer A	0,00%	18.943	12.401	28.401	17.479	43.487	12.272	45.765
Grundsteuer B	1,00%	46.353	56.526	59.809	43.367	556.665	31.647	89.946
Gewerbsteuer	1,00%	149.746	60.211	86.833	24.549	2.317.936	65.418	149.478
EKST-Anteile	4,50%	237.212	277.054	267.554	158.519	1.764.272	143.348	373.187
UST-Anteil	2,00%	13.418	3.619	17.999	3.411	345.692	3.524	20.006
Sonderausgleich	0,00%	19.956	23.316	22.512	13.338	148.488	12.060	31.404
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>		<b>485.628</b>	<b>433.126</b>	<b>483.108</b>	<b>260.664</b>	<b>5.176.540</b>	<b>268.269</b>	<b>709.786</b>
Schlüsselzuweisung		162.739	271.390	270.080	228.521	1.002.281	179.263	355.605
<b>Umlagegrundlage</b>		<b>648.367</b>	<b>704.516</b>	<b>753.188</b>	<b>489.185</b>	<b>6.178.821</b>	<b>447.532</b>	<b>1.065.391</b>
Umlagesatz in %		34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%
<b>Umlage in Euro</b>		<b>220.445</b>	<b>239.536</b>	<b>256.084</b>	<b>166.323</b>	<b>2.100.799</b>	<b>152.161</b>	<b>362.233</b>

Berechnung der voraussichtlichen Kreisumlage 2022								
	Steigerung lt. HH-Erlaß	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Grundsteuer A	0,00%	18.943	12.401	28.401	17.479	43.487	12.272	45.765
Grundsteuer B	1,00%	46.816	57.091	60.407	43.801	562.231	31.964	90.845
Gewerbsteuer	1,00%	151.243	60.813	87.701	24.795	2.341.115	66.072	150.973
EKST-Anteile	5,00%	249.072	290.906	280.932	166.445	1.852.486	150.515	391.847
UST-Anteil	2,00%	13.686	3.691	18.359	3.479	352.606	3.595	20.406
Sonderausgleich	0,00%	19.956	23.316	22.512	13.338	148.488	12.060	31.404
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>		<b>499.717</b>	<b>448.219</b>	<b>498.312</b>	<b>269.337</b>	<b>5.300.414</b>	<b>276.478</b>	<b>731.240</b>
Schlüsselzuweisung		169.249	282.246	280.883	237.662	1.042.373	186.433	369.829
<b>Umlagegrundlage</b>		<b>668.966</b>	<b>730.464</b>	<b>779.195</b>	<b>506.999</b>	<b>6.342.786</b>	<b>462.911</b>	<b>1.101.069</b>
Umlagesatz in %		34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%
<b>Umlage in Euro</b>		<b>227.449</b>	<b>248.358</b>	<b>264.926</b>	<b>172.380</b>	<b>2.156.547</b>	<b>157.390</b>	<b>374.364</b>

Berechnung der voraussichtlichen Kreisumlage 2023								
	Steigerung lt. HH-Erlaß	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Grundsteuer A	0,00%	18.943	12.401	28.401	17.479	43.487	12.272	45.765
Grundsteuer B	1,00%	47.285	57.662	61.011	44.239	567.853	32.283	91.753
Gewerbsteuer	1,00%	152.756	61.421	88.578	25.042	2.364.526	66.733	152.482
EKST-Anteile	5,00%	261.526	305.452	294.979	174.767	1.945.110	158.041	411.439
UST-Anteil	2,00%	13.960	3.765	18.726	3.549	359.658	3.666	20.815
Sonderausgleich	0,00%	19.956	23.316	22.512	13.338	148.488	12.060	31.404
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>		<b>514.425</b>	<b>464.017</b>	<b>514.207</b>	<b>278.415</b>	<b>5.429.123</b>	<b>285.056</b>	<b>753.658</b>
Schlüsselzuweisung		176.019	293.536	292.118	247.169	1.084.067	193.891	384.622
<b>Umlagegrundlage</b>		<b>690.444</b>	<b>757.552</b>	<b>806.325</b>	<b>525.583</b>	<b>6.513.191</b>	<b>478.946</b>	<b>1.138.281</b>
Umlagesatz in %		34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%	34,00%
<b>Umlage in Euro</b>		<b>234.751</b>	<b>257.568</b>	<b>274.151</b>	<b>178.698</b>	<b>2.214.485</b>	<b>162.842</b>	<b>387.016</b>

Stand: 08.10.2019

### 3.5. Umlagen gesamt

Umlage	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Schulumlage	56.527	49.089	60.990	41.651	539.990	43.139	46.114	837.500
Schulkostenbeiträge	33.600	75.600	56.600	48.500	242.500	26.000	64.500	547.300
Anteil Schule Grube							50.500	50.500
Kindergartenumlage	37.400	22.000	26.400	22.000	316.800	28.600	8.800	462.000
Ki-Ta-Ausgleich	5.000	16.200	10.100	5.100	17.200	5.100	10.100	68.800
Anteil KiGa Grube							27.300	27.300
	132.527	162.889	154.090	117.251	1.116.490	102.839	207.314	1.993.400
Gewerbesteuerumlage	36.000	15.000	15.000	2.500	470.000	10.000	35.000	583.500
Kreisumlage	214.094	231.513	248.021	162.933	2.049.880	147.368	351.180	3.404.989
Amtsumlage	116.492	125.970	134.952	88.654	1.115.375	80.185	191.082	1.852.710
<b>Gesamt</b>	<b>499.113</b>	<b>535.372</b>	<b>552.063</b>	<b>371.338</b>	<b>4.751.745</b>	<b>340.392</b>	<b>784.576</b>	<b>7.834.599</b>
Gesamtaufwand	660.800	763.000	845.800	536.800	9.937.300	485.300	1.129.900	14.358.900
%-Anteil Umlage	75,53	70,17	65,27	69,18	47,82	70,14	69,44	54,56

Stand: 08.10.2019

### 3.5 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Übergemeindliche Aufgaben sind von den zentralen Orten in ihrem Gemeindegebiet zu erfüllen. Dadurch sollen die zentralen Orte in ihrer Raumordnungsfunktion gestärkt werden. Übergemeindliche Aufgaben werden nicht nur für die Einwohnerinnen und Einwohner des zentralen Ortes, sondern auch für die Einwohnerinnen und Einwohner des Verflechtungsbereichs des zentralen Ortes erfüllt. Sie werden somit für einen Bereich wahrgenommen, der über das Gebiet des zentralen Ortes hinausgeht. Darüber hinaus werden übergemeindliche Aufgaben im Bereich der Trägerschaft von bestimmten Schulen auch außerhalb von zentralen Orten wahrgenommen.

Zentrale Orte sind nach § 24 des Landesplanungsgesetzes

- Oberzentren
- Mittelzentren und Mittelzentren im Verdichtungsraum
- Unterzentren und Unterzentren mit Teilfunktion eines Mittelzentrums und ländliche Zentralorte
- Stadtrandkerne I. Ordnung
- Stadtrandkerne I. Ordnung mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums
- Stadtrandkerne II. Ordnung

Gemäß § 26 des Landesplanungsgesetzes dienen Unterzentren überwiegend der Grundversorgung eines Nahbereiches. Unterzentren sollen durch die Bevölkerungszahl ihres Nahbereiches, die Größe des Zentralen Ortes und bessere Ausstattung gegenüber ländlichen Zentralorten hervorgehoben sein.

Gemäß § 15 Absatz 1 Finanzausgleichsgesetz erhalten zentrale Orte Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereichs.

Zentrale Orte im Sinne des Finanzausgleichsgesetzes sind die Gemeinden, die durch die Verordnung nach § 14 Abs. 4 des Landesentwicklungsgrundsatzgesetzes vom 31. Oktober 1995 (GVOBl. Schl.-H. S. 364) als zentrale Orte und Stadtrandkerne, soweit letztere nicht Ortsteil eines zentralen Ortes sind, festgelegt sind.

**In § 2 der Landesverordnung zur Festlegung der Zentralen Orte und Stadtrandkerne einschließlich ihrer Nah- und Mittelbereiche sowie ihre Zuordnung zu den verschiedenen Stufen (Verordnung zum Zentralörtlichen System) vom 8. September 2009 ist die Gemeinde Lensahn als Unterzentrum eingestuft.**

Gemäß der Anlage zu § 7 der Verordnung zum Zentralörtlichen System gehören zum Nahbereich der Gemeinde Lensahn die Gemeinden

- Beschendorf
- Damlos
- Harmsdorf
- Kabelhorst
- Lensahn
- Manhagen

die Gemeinde Riepsdorf gehört zum Nahbereich Grube.

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben sind gemäß Ziffer 3 der 42. Ausführungsanweisung zu § 15 Finanzausgleichsgesetz für zentralörtliche Einrichtungen im zentralen Ort zu verwenden.

Als zentralörtliche Einrichtungen werden häufig vorgehalten:

- Bildungs- und Kultureinrichtungen wie
  - Theater,
  - Büchereien,
  - Museen,
  - Schulen,
  - Volkshochschulen;
- Gesundheits- und Sozialeinrichtungen wie
  - Krankenhäuser,
  - Altenheime,
  - Kindergärten;
- Sport- und Erholungseinrichtungen wie
  - Sporthallen,
  - Schwimmbäder;
- Verkehrseinrichtungen wie
  - zentrale Omnibusbahnhöfe,
  - Parkplätze;
- sonstige Einrichtungen wie
  - Feuerwehren,
  - Verwaltungsbauten.

Die vorstehende Aufzählung gibt lediglich Beispiele wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es können weitere Aufgaben als übergemeindliche Aufgaben erfüllt werden.

Gemäß Ziffer 4 der 42. Ausführungsanweisung zu § 15 Finanzausgleichsgesetz können die Zuweisungen für Investitionen und für die Unterhaltung bestehender Einrichtungen verwendet werden. Dabei ist zu beachten, dass für eine Reihe übergemeindlicher Aufgaben bereits spezielle Zuweisungen gewährt werden (z.B. Finanzierung von Krankenhäusern, Schulen, Theatern, Kindergärten) und die Schulträger Schulkostenbeiträge erhalten, deren Höhe sich aufgrund der laufenden Kosten sowie der Investitions- und Verwaltungskosten bestimmen (§ 111 SchulG).

Zur allgemeinen Unterrichtung haben zentrale Orte die beabsichtigte Verwendung der ihnen zufließenden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben im Haushaltsvorbericht zu erläutern. Hierbei reicht es nicht aus, den gesamten Zuschussbedarf für übergemeindliche Einrichtungen dem Betrag der Zentralitätsmittel gegenüberzustellen; berücksichtigt werden kann lediglich die Interessenquote für den versorgten Verflechtungsbereich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nicht in jedem Fall einer Vollabdeckung dieser Interessenquote dienen können.

Für das Haushaltsjahr 2020 erhält die Gemeinde Lensahn **841.727 Euro (821.400 Euro im Vorjahr)**. Dieser Betrag wird wie folgt verwandt:

Gemeinde	Produkt	Einrichtung	Zuweisung 2019	entspricht Prozent	Zuweisung 2020	entspricht Prozent
			821.400		841.747	
<b>Amt</b>	218200	Grund- und Gemeinschaftsschule	221.700	26,99	227.192	26,99
	361100	Kindertageseinrichtungen	50.000	6,09	50.000	5,94
	424001	Großsporthalle	20.000	2,43	20.000	2,38
	<b>Summe Amt</b>		<b>291.700</b>	<b>35,51</b>	<b>297.192</b>	<b>35,31</b>
<b>Lensahn</b>	126001	Feuerwehr Lensahn	116.292	14,16	119.173	14,16
	272000	Gemeindebücherei	55.317	6,73	56.687	6,73
	424000	Waldschwimmbad	167.746	20,42	171.901	20,42
	424002	Sportplatz	88.404	10,76	90.594	10,76
	541000	Schützenplatz	36.706	4,47	37.615	4,47
	541000	Kirchplatz	16.750	2,04	17.165	2,04
	541000	Bahnhof Lensahn	10.546	1,28	10.807	1,28
	551000	Kurpark	11.787	1,43	12.079	1,44
	573000	Haus der Begegnung	26.152	3,18	28.514	3,39
	<b>Summe Gemeinde</b>		<b>529.700</b>	<b>64,49</b>	<b>544.535</b>	<b>64,69</b>
<b>Summe</b>			<b>821.400</b>	<b>100,00</b>	<b>841.727</b>	<b>100,00</b>

Stand: 08.10.2019

### 3.6 Zuschuss Großsporthalle

		2020	2021	2022	2023
Aufwendungen		190.200	171.800	173.400	199.400
Erträge		83.000	83.800	84.600	99.700
<b>Defizit</b>		<b>107.200</b>	<b>88.000</b>	<b>88.800</b>	<b>99.700</b>
Anteil	Prozent				
Schule	40	42.400	34.800	35.100	39.400
Vereinssport	60	64.800	53.200	53.700	60.300
<b>Summe</b>		<b>107.200</b>	<b>88.000</b>	<b>88.800</b>	<b>99.700</b>

Stand: 08.10.2019





## **Stellenplan**

### **Gemeinde Lensahn**

**2020**



Stellenplan 2020 der Gemeinde Lensahn (für Beamte und Beschäftigte)										
Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	2019		tats. Besetzung am 30.06. 2019		2020		Std./Woche	Erläuterung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3	4		5		6		7	
<b>A Verwaltung</b>										
1	siehe Erläuterung	Bürgermeister/in	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15		B
2		büroldt.Beamter/in/TVöD	1,00	14	1,00	14	1,00	14		
3		Sachbearbeiter (in)/TVöD	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
<b>Summe Gemeindeorgane</b>			<b>3,00</b>		<b>3,00</b>		<b>3,00</b>			
4	siehe Erläuterung	Amtsleiter(in)	1,00	11			1,00	11		S
5		Sachbearbeiter(in)/TVöD	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a		
6		Sachbearbeiter(in)/TVöD	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a		
7		Sachbearbeiter(in)/TVöD	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a		
8		Sachbearbeiter(in)/TVöD	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a		
9		Sachbearbeiter(in)/TVöD	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a		
10		Sachbearbeiter(in)/TVöD	0,52	7	0,59	7	0,59	7	23	O
11		Sachbearbeiter(in)/TVöD	0,52	9a	0,38	9a	0,52	9a	20	
12		Raumpflegerin	0,20	P	0,21	P	0,21	2	8	
13		Raumpflegerin	0,23	P	0,21	P	0,21	2	8	
<b>Summe Haupt- und Schulamt</b>			<b>7,47</b>		<b>6,39</b>		<b>7,53</b>			
14	siehe Erläuterung	Amtsleiter(in)	1,00	A 12	1,00	A 12	1,00	A 12		
15		Kassenverwalter (in)/TVöD	0,77	9a	0,77	9a	0,77	9a	30	
16		Sachbearbeiter (in)/TVöD	0,52	6	0,52	6	0,52	9a	20	Q
17		Gemeindehauptsekretär(in)	0,74	A 8	0,74	A 8	0,74	A 8	30	
18	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,23	P	0,23	P	0,23	P	9		
<b>Summe Amt für Finanzen</b>			<b>3,26</b>		<b>3,26</b>		<b>3,26</b>			
19	siehe Erläuterung	Amtsleiter(in)	1,00	11	0,85	11	1,00	11		
20		Sachbearbeiter(in)/TVöD	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a		
21		Sachbearbeiter (in)/TVöD	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a		
22		Sachbearbeiter (in)/TVöD	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a		
23		Sachbearbeiter (in)/TVöD	0,72	9b	0,72	9b	0,72	9b	28	
24		Sachbearbeiter (in)/TVöD	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a		
25		Sachbearbeiter (in)/TVöD	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
26		Sachbearbeiter (in)/TVöD	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
27		Sachbearbeiter (in)/TVöD	0,19	3	0,19	3	0,19	3	7,5	
28		Sachbearbeiter (in)/TVöD	0,19	3	0,19	3	0,19	3	7,5	
29	Sachbearbeiter (in)/TVöD	0,19	3			0,19	3	7,5		
<b>Summe Ordnung und Planung</b>			<b>8,29</b>		<b>7,95</b>		<b>8,29</b>			
30	siehe Erläuterung	Amtsleiter(in)	1,00	11	1,00	11	1,00	11		
31		Sachbearbeiter (in)/TVöD	1,00	9c	1,00	9c	1,00	9a		
32		Sachbearbeiter (in)/TVöD	1,00	9a	1,00	9a	1,00	9a		
33		Amtsinspektor(in) m.D.	0,75	A 9	0,74	A 9	0,74	A 9	30	
34	Sachbearbeiter (in)/TVöD	0,63	9c	0,63	9c	0,63	9c	24,5		
<b>Summe Amt für Technik</b>			<b>4,38</b>		<b>4,37</b>		<b>4,37</b>			
35	siehe Erläuterung	Sachbearbeiter (in)/TVöD	1,00	11	1,00	11	1,00	11		K
36		Sachbearbeiter (in)/TVöD	1,00	9a	0,77	9a	0,77	9a	30	N/R
37		Sachbearbeiter (in)/TVöD	1,00	9a	1,00	9a	0,59	9a	23	N/R
38	Sachbearbeiter (in)/TVöD					0,64	9a	25	N/R	
<b>Summe Sozialamt</b>			<b>3,00</b>		<b>2,77</b>		<b>3,00</b>			
<b>Summe Verwaltung</b>			<b>29,40</b>		<b>27,74</b>		<b>29,45</b>			

Stellenplan 2020 der Gemeinde Lensahn (für Beamte und Beschäftigte)										
Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	2019		tats. Besetzung am 30.06. 2019		2020		Std./Woche	Erläuterung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3	4		5		6		7	
<b>B Einrichtungen</b>										
39	126001	Raumpfleger (in) FF Lensahn	0,08	P	0,05	P	0,08	P	3	
40	126003	Raumpfleger (in) FF Sipsdorf	0,03	P	0,03	P	0,03	P	1	
41	126004	Raumpfleger (in) FF Warend	0,03	P	0,03	P	0,03	P	1	
42	126004	Gärtner (in) FF Warendorf	0,03	P			0,03	P	1	
<b>Summe Feuerwehren</b>			<b>0,17</b>		<b>0,11</b>		<b>0,17</b>			
43	218200	Hausmeister (in)TVöD	1,00	5	1,00	5	1,00	5		
44	218200	Schreibkraft/TVöD	0,72	5	0,72	5	0,72	5	28	
45	218200	Schreibkraft/TVöD	0,54	5	0,54	5	0,54	5	21	
46	218200	Raumpfleger (in)/TVöD	0,52	2	0,52	2	0,52	2	20	I
47	218200	Angestellte/Köchin/TVöD	0,85	6	0,85	6	0,85	6	33	
48	218200	Angestellte/r Schulsoz.arbeit	0,83	S 8b	0,68	S 8b	0,68	S 8b	26,5	
49	218200	Angestellte/r Schulsoz.arbeit	0,65	S 8b	0,68	S 8b	0,68	S 8b	26,5	
50	218200	Angestellte/r OGTS	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a		
51	218200	Angestellte/r OGTS	0,50	5	0,50	5	0,50	5	19,5	
52	218200	Büchereileiter (in)/TVöD	0,05	9a	0,05	9a	0,05	9a	2	
53	218200	Angestellte/r OGTS	0,31	P	0,29	P	0,29	P	11	
54	218200	Angestellte/r OGTS	0,31	P	0,29	P	0,29	P	11	
55	218200	Angestellte/r OGTS	0,77	S 4	0,77	S 4	0,62	S 4	24	
<b>Summe Grund- und Gemeinschaftsschule</b>			<b>8,05</b>		<b>7,89</b>		<b>7,74</b>			
56	272000	Büchereileiter (in)/TVöD	0,52	9a	0,56	9a	0,52	9a	20	
57	272000	Raumpfleger(in)	0,05	P	0,05	P	0,05	2	2	
<b>Summe Gemeindebücherei</b>			<b>0,57</b>		<b>0,61</b>		<b>0,57</b>			
58	424002	Platzwart (in)/TVöD	1,00	6	1,00	6	1,00	6		
<b>Summe Sportplatz</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>			
59	538001	Raumpfleger (in)	0,14	P			0,14	P	5,25	
<b>Summe Bedürfnisanstalt</b>			<b>0,14</b>		<b>0,00</b>		<b>0,14</b>			
60	424000	Schwimmeister (in)/TVöD	1,00	8	1,00	8	1,00	8		
61	424000	Schwimmeister (in)/TVöD	1,00	8			1,00	8		
<b>Summe Schwimmbad</b>			<b>2,00</b>		<b>1,00</b>		<b>2,00</b>			
62	573900	Vorarbeiter (in)/TVöD	1,00	5	1,00	5	1,00	5		C
63	573900	Arbeiter (in)/TVöD	1,00	5	1,00	5	1,00	5		
64	573900	Arbeiter (in)/TVöD	1,00	5	1,00	5	1,00	5		
65	573900	Arbeiter (in)/TVöD	1,00	5	1,00	5	1,00	5		
66	573900	Arbeiter (in)/TVöD	1,00	4	1,00	4	1,00	4		
67	573900	Arbeiter (in)/TVöD	1,00	5	1,00	5	1,00	5		
68	573900	Arbeiter (in)/TVöD	1,00	1	1,00	1	1,00	1		J
69	573900	Arbeiter (in)/TVöD					1,00	2		J
<b>Summe Bauhof</b>			<b>7,00</b>		<b>7,00</b>		<b>8,00</b>			
<b>Summe Einrichtungen</b>			<b>18,93</b>		<b>17,61</b>		<b>19,62</b>			

Stellenplan 2020 der Gemeinde Lensahn (für Beamte und Beschäftigte)										
Lfd. Nr.	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	2019		tats. Besetzung am 30.06. 2019		2020		Std./Wo	Erläuter
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3	4		5		6		7	
<b>C Ehrenamtliche Tätigkeit</b>										
<b>Gemeindevertretung</b>										
70	111000	Bürgervorsteher/in / Stv.	5.796	AE	6.250	AE	6.250	AE		D
71	111000	Fraktionsvorsitzende/r	2.070	AE	2.232	AE	2.232	AE		D
72	111000	Fraktionsvorsitzende/r	2.070	AE	2.232	AE	2.232	AE		D
73	111000	Fraktionsvorsitzende/r	2.070	AE	2.232	AE	2.232	AE		D
74	111000	Fraktionsvorsitzende/r	2.070	AE	2.232	AE	2.232	AE		D
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>										
75	111002	Gleichstellungsbeauftragte	1.656	AE	1.782	AE	1.782	AE		D
<b>nachrichtlich</b>										
87		Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten	2		1		1			
<b>Summe Verwaltung</b>			<b>29,40</b>		<b>27,74</b>		<b>29,45</b>			
<b>Summe Einrichtungen</b>			<b>18,93</b>		<b>17,61</b>		<b>19,62</b>			
<b>Summe Gesamt</b>			<b>48,33</b>		<b>45,35</b>		<b>49,07</b>			

Erläuterungen:

Spalte 7: Die Anzahl der Wochenstunden für die/den Stelleninhaberin / Stelleninhaber, soweit nicht die tarifliche bzw. gesetzliche Arbeitszeit geleistet wird  
Hinweis zu den Erläuterungen auf den folgenden Seiten

Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen- und beamten auf Zeit)																															
Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe)											nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)														Summe	Sonstige	Summe		
		A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	Summe	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9/9a	8 S 8a/b	7	6	5				4/S4	3
<b>A. Verwaltung</b>																															
1	Gemeindeorgane	1,00										1,00		1,00								1,00							2,00		3,00
2	Haupt- und Schulamt															1,00					5,52		0,59				0,42		7,53		7,53
3	Finanzen				1,00				0,74			1,74									1,29							1,29	0,23	3,26	
4	Ordnung und Planung														1,00				0,72	4,00	2,00					0,57		8,29		8,29	
5	Technik						0,74				0,74			1,00		0,63				2,00								3,63		4,37	
6	Sozialamt													1,00						2,00								3,00		3,00	
<b>Summe</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>		<b>0,74</b>	<b>0,74</b>			<b>3,48</b>		<b>1,00</b>		<b>4,00</b>	<b>0,63</b>	<b>0,72</b>	<b>14,81</b>	<b>3,00</b>	<b>0,59</b>					<b>0,57</b>	<b>0,42</b>	<b>25,74</b>	<b>0,23</b>	<b>29,45</b>		
Vorjahr		1,00			1,00		0,75	0,74			3,49		1,00		4,00	1,63	0,72	13,29	3,00	0,52	0,52				0,57		25,25	0,66	29,40		
mehr																			1,52		0,07					0,42	2,01		2,01		
weniger							0,01				0,01					1,00								0,52			1,52	0,43	1,96		
<b>B. Einrichtungen</b>																															
7	Feuerwehren																												0,17	0,17	
8	Grund- und Gemeinschaftschule																			0,05	2,36		0,85	2,76	0,62		0,52	7,16	0,58	7,74	
9	Gemeindebücherei																		0,52						0,05		0,57		0,57		
10	Sportplatz																								1,00			1,00		1,00	
11	Öffentliche Toiletten																												0,14	0,14	
12	Schwimmbad																				2,00							2,00		2,00	
13	Bauhof																								5,00	1,00	1,00	1,00	8,00		8,00
<b>Summe</b>																				<b>0,57</b>	<b>4,36</b>		<b>0,85</b>	<b>8,76</b>	<b>1,62</b>		<b>1,57</b>	<b>1,00</b>	<b>18,73</b>	<b>0,89</b>	<b>19,62</b>
Vorjahr																				0,57	4,48		1,85	7,76	1,77	0,52	1,00	17,93	3,02	20,95	
mehr																								1,00		1,05		2,05		2,05	
weniger																								1,00	0,15			1,15	2,13	1,33	
<b>Summe A + B</b>		<b>1,00</b>			<b>1,00</b>		<b>0,74</b>	<b>0,74</b>			<b>3,48</b>		<b>1,00</b>		<b>4,00</b>					<b>15,38</b>	<b>7,36</b>	<b>0,59</b>	<b>0,85</b>	<b>8,76</b>	<b>1,62</b>	<b>0,57</b>	<b>1,99</b>	<b>1,00</b>	<b>44,47</b>	<b>1,12</b>	<b>49,07</b>

**Erläuterungen zum Stellenplan 2020**

**Der Stellenplan der Gemeinde Lensahn weist Stellen auf, die zur Zeit nicht voll besetzt sind. Der Grund hierfür sind die Abordnungen in die Kommunalunternehmen „Lensahner Wasserbetriebe“ (LWB) und „Energiebetriebe Amt Lensahn“ (EAL). Die Stellenanteile der Abordnungen sind der Aufstellung über die Aufteilung der Stellen unter Punkt A zu entnehmen.**

A) Aufteilung der Stellen auf die gebildeten Produkte

Produkt/ Lfd. Nr.	111000	111001	111003	111004	111005	111006	111007	122000	122001	122200	126000	243000	272000	311000	312000	351000	361100	424001	424002	511000	511001	521000	538001	541000	541001	547000	551000	551001	573900	575000	EAL	LWB	Summe	
1	100																																100	
2	50	50																															100	
3	60	40																															100	
4	100																																100	
5		95										5																					100	
6		15							20		65																						100	
7		40																													60		100	
8		8			55													19	18														100	
9	15	15							55				15																				100	
10	100																																	100
11		50															50																100	
12		100																																100
13		90											10																					100
14			60	10		30																												100
15			10	90																														100
16			100																															100
17			90	10																														100
18			100																															100
19								25			10									20	45												100	
20									95		5																							100
21								75												5		20												100
22									100																									100
23								15			5		5		75																			100
24						25			75																									100
25								100																										100
26								10		90																								100
27									100																									100
28									100																									100
29								100																										100
30							39																									10	51	100
31																		30				1	40	15		14							100	
32																															10	90	100	
33							40																						20	40			100	
34																															80		20	100
35															100																			100
36														100																				100
37														100																				100
38														100																				100
<b>Summe</b>	<b>425</b>	<b>503</b>	<b>260</b>	<b>210</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>79</b>	<b>325</b>	<b>430</b>	<b>205</b>	<b>20</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>305</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>19</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>15</b>		<b>14</b>	<b>20</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>161</b>	<b>3800</b>	

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) § 18 der Entschädigungsverordnung vom 19.03.2008. Ein Rückgang der Einwohnerzahl innerhalb einer Wahlperiode ist unbeachtlich.

Einwohner per 31.03.2017 = 4.980 (maßgeblich für 2018-2023, sofern nicht steigend)  
 Einwohner per 31.03.VJ = (maßgeblich für das Planjahr, sofern steigend) – vom Statistischen Landesamt bei Planerstellung noch nicht veröffentlicht

Bürgervorsteher	(§ 4 EntSchVO i.V.m. § 9 Hauptsatzung) = 372,00 EUR/Monat
1. stv. Bürgervorsteher	(§ 4 EntSchVO i.V.m. § 9 Hauptsatzung) = 111,60 EUR/Monat
2. stv. Bürgervorsteher	(§ 4 EntSchVO i.V.m. § 9 Hauptsatzung) = 37,20 EUR/Monat
Fraktionsvorsitzende	(§ 9 EntSchVO i.V.m. § 9 Hauptsatzung) = 186,00 EUR/Monat
Gleichstellungsbeauftragte	(§ 10 EntSchVO i.V.m. § 6 Hauptsatzung) = 148,50 EUR/Monat

E) § 2 i.V.m. § 3 der Entschädigungsverordnung Freiwillige Feuerwehren vom 28.03.2018 und § 9 Hauptsatzung.

Gemeindewehrführer Lensahn	über 5.000 Einwohner = 209 EUR/Monat
Ortswehrführer Lensahn	bis 5.000 Einwohner = 188 EUR/Monat
Ortswehrführer Lensahnerhof	bis 1.000 Einwohner = 157 EUR/Monat
Ortswehrführer Sipsdorf	bis 1.000 Einwohner = 157 EUR/Monat
Ortswehrführer Wahrenndorf	bis 1.000 Einwohner = 157 EUR/Monat

Die Vertreter erhalten jeweils 75% der Entschädigung des Amtsinhabers.

F) Ziffer 2.5 der Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren vom 28.03.2018 und § 9 Hauptsatzung (Jugendfeuerwehrwart(in)) = 47 EUR/Monat

Der Vertreter erhält 75% der Entschädigung des Amtsinhabers.

G) Ziffer 8.1 der Richtlinien über die Entschädigung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren vom 28.03.2018 und § 9 Hauptsatzung.

Gerätewarte Lensahn	1 Löschgruppenfahrzeug LF 16/12	= 81 EUR/Monat
	1 Drehleiter 9-12 LF	= 67 EUR/Monat
	1 ELW-1	= 25 EUR/Monat
	1 GWL-2	= 42 EUR/Monat
	1 MTW Ford	= 25 EUR/Monat
Gerätewart Lensahnerhof	1 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W	= 42 EUR/Monat
Gerätewart Sipsdorf	1 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W	= 42 EUR/Monat
Gerätewart Wahrenndorf	1 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W	= 42 EUR/Monat
Gerätewart Jugendfeuerwehr	1 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF	= 40 EUR/Monat
	1 MTW	= 25 EUR/Monat

I) künftig wegfallend, mit Ausscheiden der Stelleninhaberin bzw. des Stelleninhabers

J) Besetzung nur bei Förderung der Personalkosten durch die ARGE

K) Zuweisung zur gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Ostholstein) auf unbestimmte Zeit.

N) Versetzung in das Amt für Soziales (Verwaltungsstelle Oldenburg i.H.) zur Wahrnehmung von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG.

O) Tats. Bezahlung nach EG 9a da Entgeltmerkmale aus vorheriger Stelle übernommen wurden.

Q) Höhergruppierung aufgrund von Stellenbewertungen.

R) Die vorherigen 2 Vollzeitstellen wurden bei gleichem Zeitanteil auf 3 Teilzeitkräfte verteilt.

S) Vorläufig übernommen vom Büroleitenden Beamten.









**Hebesatzsatzung**  
**Gemeinde Lensahn**  
**2020**



**Satzung über die Hebesätze der Realsteuern in der Gemeinde Lensahn**

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, des § 25 des Grundsteuergesetzes und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 01.09.2016 folgende Satzung erlassen:

**§ 1****Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden 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 %

**§ 2****Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Lensahn, den 01.09.2016

Gemeinde Lensahn

Der Bürgermeister

Klaus Winter

Bürgermeister





## **Wirtschaftsplan LWB**

**Gemeinde Lensahn**

**2020**





**Lensahner Wasserbetriebe****Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO  
für das Jahr 2020**

## 1 Es betragen

## 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	801.200,00 €
die Aufwendungen	707.300,00 €
der Jahresgewinn	93.900,00 €
der Jahresverlust	0,00 €

## 1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	232.700,00 €
die Ausgaben	232.700,00 €

## 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 2020

		2020	VJ	2020	VJ	2020	VJ	2020	VJ	2020	VJ	2020	VJ
Position		Gesamt		Wasservers.		AW Sipsdorf		NW Lensahn		Nebenbetrieb		Photovoltaik	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	799,2	797,9	424,1	418,2	18,6	18,8	336,0	334,9	2,2	7,4	18,3	18,6
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	35,4	36,0	35,4	36,0	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	2,0	1,8	2,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>801,2</b>	<b>799,7</b>	<b>426,1</b>	<b>420,0</b>	<b>18,6</b>	<b>18,8</b>	<b>336,0</b>	<b>334,9</b>	<b>2,2</b>	<b>7,4</b>	<b>18,3</b>	<b>18,6</b>
5.	Materialaufwand												
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	287,7	281,2	160,2	158,9	10,8	8,8	115,3	112,2	0,0	0,0	1,4	1,3
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	7,7	11,8	6,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	5,8	0,0	0,0
	<b>Gesamt Materialaufwand</b>	<b>295,4</b>	<b>293,0</b>	<b>166,7</b>	<b>164,9</b>	<b>10,8</b>	<b>8,8</b>	<b>115,3</b>	<b>112,2</b>	<b>1,2</b>	<b>5,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>
6.	Personalaufwand												
a)	Löhne, Gehälter und Besoldung	83,7	139,8	65,7	107,6	1,5	4,6	16,4	27,6	0,0	0,0	0,1	0,0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	55,8	13,0	43,8	10,0	1,0	0,2	11,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Gesamt Personalaufwand</b>	<b>139,5</b>	<b>152,8</b>	<b>109,5</b>	<b>117,6</b>	<b>2,5</b>	<b>4,8</b>	<b>27,4</b>	<b>30,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
7.	Abschreibungen												
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	165,5	164,8	32,2	38,5	4,6	4,6	117,2	109,6	1,0	1,6	10,5	10,5
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens												
	<b>Gesamt Abschreibungen</b>	<b>165,5</b>	<b>164,8</b>	<b>32,2</b>	<b>38,5</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>117,2</b>	<b>109,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	89,9	88,6	68,7	68,0	0,7	0,6	17,7	17,3	0,0	0,0	2,8	2,7
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>690,3</b>	<b>699,2</b>	<b>377,1</b>	<b>389,0</b>	<b>18,6</b>	<b>18,8</b>	<b>277,6</b>	<b>269,5</b>	<b>2,2</b>	<b>7,4</b>	<b>14,8</b>	<b>14,5</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>110,9</b>	<b>100,5</b>	<b>49,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,4</b>	<b>65,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>4,1</b>
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 2020

		2020	VJ	2020	VJ	2020	VJ	2020	VJ	2020	VJ	2020	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	3,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	6,7	0,0	0,0	0,6	0,8
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>107,4</b>	<b>93,0</b>	<b>49,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,5</b>	<b>58,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>
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	13,5	7,6	12,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,7
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.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>93,9</b>	<b>85,4</b>	<b>36,1</b>	<b>24,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,5</b>	<b>58,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,6</b>
	(einschl. Zinserträge 0,0/VJ 0,0)												

## Vermögensplan 2020

Bezeichnung		Planansatz 2019	Planansatz 2020
		TEUR	TEUR
<b>Einnahmen:</b>			
1.	Zuweisung der Gemeinde	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	22,1	85,0
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	6,0	17,6
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	164,8	165,5
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-36,0	-35,4
	Abschreibungen auf Finanzanlagen		
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen		
9.	Kredite	0,0	0,0
10.	Sonstige Einnahmen	0,0	0,0
11.	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>156,9</b>	<b>232,7</b>
<b>Ausgaben:</b>			
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-75,0	-70,0
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	1,0
b)	Wasserversorgung	32,0	31,5
c)	Abwasserversorgung	100,0	200,0
d)	Nebenbetrieb	0,0	30,0
f)	Photovoltaik	0,0	5,0
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>133,0</b>	<b>267,5</b>
6.	Tilgung von Krediten	46,6	35,2
7.	Sonstige Ausgaben	52,3	0,0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>156,9</b>	<b>232,7</b>
	<b>Überschuss/Unterschuss Vermögenshaushalt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



### Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	2019		tats. Besetzung am 30.06.2019		2020		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	0,90	9a	0,90	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	0,63	0,50 GEM.
4	Beschäftigte(r) TVöD	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,0	
<b>Summe</b>		<b>2,54</b>		<b>2,54</b>		<b>2,49</b>			

#### 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				0,05	
3	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,13					
4	Beschäftigte(r) TVöD	1,00					Wasserwerker
<b>Summe</b>		<b>2,49</b>				<b>0,05</b>	





Lensahner Wasserbetriebe  
(LWB)

Stellenplanquerschnitt 2020																							
Amt / Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppe A)												Beschäftigte (TVöD)										
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	Summe	11	10	9	8	7	6	5	Summe	Summe	
<b>A. Verwaltung</b>																							
LWB													0,51		0,98						1,49		1,49
Summe													0,51		0,98						1,49		1,49
Vorjahr													0,51		1,03						1,54		1,54
mehr																							
weniger															0,05						0,05		0,05
<b>B. Einrichtung</b>																							
LWB																1,00					1,00		1,00
Summe																1,00					1,00		1,00
Vorjahr																1,00					1,00		1,00
mehr																							
weniger																							
<b>Summe</b>													<b>0,51</b>		<b>0,98</b>	<b>1,00</b>					<b>2,49</b>		<b>2,49</b>

Lensahn, 22.01.2020



Lensahner Wasserbetriebe

### Finanzplan A 2018 - 2022

<b>A Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Einnahmen</b>	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	51,0	22,1	85,0	85,0	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	6,0	6,0	17,6	12,5	12,5
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	172,7	164,8	165,5	175,0	185,0
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-34,8	-36,0	-35,4	-25,0	-25,0
	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	0,0	0,0	0,0
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
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>194,9</b>	<b>156,9</b>	<b>232,7</b>	<b>247,5</b>	<b>172,5</b>
	<b>Ausgaben</b>					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-21,5	-75,0	-70,0	-180,0	-13,5
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	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
b)	Wasserversorgung	32,0	32,0	31,5	87,0	2,0
c)	Abwasserbeseitigung	100,0	100,0	200,0	250,0	100,0
d)	Nebenbetrieb	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
e)	Kioskbetrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
f)	Photovoltaik	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	133,0	133,0	267,5	338,0	103,0
6	Tilgung von Krediten	83,4	46,6	35,2	37,2	30,7
7	Sonstige Ausgaben	0,0	52,3	0,0	52,3	52,3
	<b>Summe</b>	<b>194,9</b>	<b>156,9</b>	<b>232,7</b>	<b>247,5</b>	<b>172,5</b>
	<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Lensahn, 13.02.2020

Blatt 6



Lensahner Wasserbetriebe

**Finanzplan B**  
**2018-2023**

<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)</b>							
<b>B</b>							
Nr.	Bezeichnung	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
<b>Einnahmen</b>							
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
<b>Ausgaben</b>							
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	von Gewinnen	0,000	0,000	0,000	44,000	44,000	44,000
	von Konzessionsabgaben	27,800	33,400	33,500	33,700	33,800	33,800
	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	61,100	41,400	36,700	36,700	28,100	0,000



Lensahner Wasserbetriebe  
(LWB)

**Finanzplan C**  
**2018 - 2023**

<b>C Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2020</b>							
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A</b>	<b><u>VERWALTUNG und VERTRIEB</u></b>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
	Erwerb Geräte, Hardware und Software	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
<b>B</b>	<b><u>WASSERVERSORGUNG</u></b>	<u>32,000</u>	<u>32,000</u>	<u>31,500</u>	<u>87,000</u>	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>
	Erwerb Geräte und Maschinen	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	Erschließung Baugebiet 'Mittelste Bohnrade'	30,000	30,000				
	Herstellung 2. Wasserwerksausgang			25,000			
	Ausarbeitung/Umsetzung Konzept Reinwasserkammern			3,000	85,000		
	Gasmessgerät			1,500			
<b>C</b>	<b><u>ABWASSERBESEITIGUNG</u></b>	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>	<u>200,000</u>	<u>250,000</u>	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>
	Maßnahmen Erlangung Einleiterlaubnisse	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Planung und Bau RRB			100,000	150,000		
<b>D</b>	<b><u>NEBENBETRIEB</u></b>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>30,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
	Erneuerung Werkstattwagen			30,000			
<b>E</b>	<b><u>REGENERATIVE ENERGIEN</u></b>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>5,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
	Lieferung und Montage Datenlogger			5,000			
<b>Summe</b>		<b>133,000</b>	<b>133,000</b>	<b>267,500</b>	<b>338,000</b>	<b>103,000</b>	<b>103,000</b>





## BILANZ

Lensahner Wasserbetriebe  
AÖR  
23738 Lensahn

zum

31. Dezember 2018

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro		Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		2.200.000,00	2.200.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizen- zen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	II. Rücklagen			
				1. Allgemeine Rücklage	166.054,70		166.054,70
				2. zweckgebundene Rücklage	<u>1.156.664,33</u>		<u>1.015.276,10</u>
						1.322.719,03	<u>1.181.330,80</u>
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		46.429,52	14.400,12
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	249.530,70		255.948,70	IV. Jahresüberschuss		203.272,57	173.417,63
2. Erzeugungs- und Gewinnungsan- lagen	211.999,00		228.692,00	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		216.875,06	230.794,64
3. Verteilungsanlagen	250.940,00		260.787,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
4. Abwasserbeseitigungsanlagen	2.720.009,00		2.837.993,00	1. Steuerrückstellungen	16.642,57		9.477,78
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	2,00		2,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>21.714,77</u>		<u>19.022,55</u>
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.504,00		13.655,00			38.357,34	<u>28.500,33</u>
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>22.629,94</u>		<u>0,00</u>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
		3.465.614,64	<u>3.597.077,70</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.157,03		68.830,26
<b>B. Umlaufvermögen</b>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12,59 (Euro 50,10)			
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 37.144,44 (Euro 68.780,16)			
fertige Erzeugnisse und Waren		22.063,86	21.382,89				
Übertrag		<u>3.487.679,50</u>	<u>3.618.461,59</u>	Übertrag	<u>37.157,03</u>	<u>4.027.653,52</u>	<u>3.828.443,52</u>

## BILANZ

Lensahner Wasserbetriebe  
AÖR  
23738 Lensahn

zum

31. Dezember 2018

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro		Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
Übertrag		3.487.679,50	3.618.461,59	Übertrag	37.157,03	4.027.653,52	3.828.443,52 68.830,26
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	83.486,41		62.047,68
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.044,67		32.013,38	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 83.486,41 (Euro 62.047,68)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24.481,96		14.170,68	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lensahn	165.446,60		180.214,09
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.736,72</u>	93.263,35	<u>7.894,46</u> 54.078,52	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 37.665,33 (Euro 658,38)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		737.602,18	472.809,49	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 127.781,27 (Euro 179.555,71)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.527,56	2.016,49	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.329,03</u>	292.419,07	<u>7.830,54</u> 318.922,57
				- davon aus Steuern Euro 5.799,91 (Euro 7.205,86)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.329,03 (Euro 7.830,54)			
		<u>4.320.072,59</u>	<u>4.147.366,09</u>			<u>4.320.072,59</u>	<u>4.147.366,09</u>
		<u><u>4.320.072,59</u></u>	<u><u>4.147.366,09</u></u>			<u><u>4.320.072,59</u></u>	<u><u>4.147.366,09</u></u>



## **Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr**

**Gemeinde Lensahn**

**2020**



## Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahn

## Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2020

**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.200,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.200,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.000,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	550,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.400,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.900,00 €	
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	183,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	200,00 €		13	Sonstige Ausgaben	650,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	100,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	217,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.300,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.300,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	13.475,25 €
Entnahme	217,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	13.258,25 €



## Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahn Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.400,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	9.427,79 €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.217,50 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	95,84 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	5.762,60 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.522,37 €	
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	1.161,74 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	7.005,55 €		13	Sonstige Ausgaben	5.568,06 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	320,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	260,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	6,67 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>19.874,06 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>19.874,06 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2018	17.830,98 €
Entnahme	6,67 €
Zuführung	- €
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b>	<b>17.824,31 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.



Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahn  
Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2018



## 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 €	1.400,00 €	- 600,00 €			Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	7.000,00 €	9.427,79 €	2.427,79 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.850,00 €	4.217,50 €	2.367,50 €			Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	550,00 €	95,84 €	- 454,16 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.100,00 €	5.762,60 €	2.662,60 €			Ausgaben für Veranstaltungen	3.500,00 €	4.522,37 €	1.022,37 €	
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	183,00 €	1.161,74 €	978,74 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	- €	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €	7.005,55 €	7.005,55 €		13	Sonstige Ausgaben	650,00 €	5.568,06 €	4.918,06 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	100,00 €	320,00 €	220,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	260,00 €	260,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	4.467,00 €	6,67 €	- 4.460,33 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	- €	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	11.700,00 €	19.874,06 €	8.174,06 €		8-15	Gesamtausgaben	11.700,00 €	19.874,06 €	8.174,06 €	

Entwicklung der Rücklage	Plan	Ist	Abweichung
Stand der Rücklage am 1.1.2017	- €	17.830,98 €	17.830,98 €
Entnahme	4.467,00 €	6,67 €	- 4.460,33 €
Zuführung	- €	- €	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2017	- 4.467,00 €	17.824,31 €	22.291,31 €



Kasse 1 Hauptkasse  
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018



Teil-Planung 2018	
Einnahmen	Ausgaben
- €	3.000,00 €
1.500,00 €	500,00 €
2.500,00 €	3.100,00 €
183,00 €	250,00 €
4.183,00 €	6.850,00 €

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1				5			
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	5.477,75 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.517,50 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.009,89 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.307,80 €	
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	872,24 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	2.174,12 €		13	Sonstige Ausgaben	1.162,16 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	60,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	433,96 €	Automatische Buchung	15	Zurführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.007,71 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.007,71 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
1	20.02.2018	Kasse an Handkasse WeFu	13		300,00 €	
2	20.02.2018	JHV Getränke	8		188,36 €	
3	21.02.2018	JHV Deko & Naschkram	8		66,77 €	
4	23.05.2018	JHV Speisen Fa. V.Reis	8		750,00 €	
5	10.06.2018	Verpflegung RETTMOBIL	8		65,28 €	
6	24.08.2018	Fahrt ins Blaue -Ehrenabteilung	8		124,50 €	
7	25.08.2018	Fahnegruppen	10		60,00 €	
8	27.08.2018	KinderOlympiade Volker Reis	10		174,75 €	
9	29.08.2018	Einnahmen Kinder Olympiade	2	242,30 €		
10	30.08.2018	Grillfest Sammelbeleg	10		80,88 €	
11	30.08.2018	Grillfest Sammelbeleg	10		45,00 €	
12	30.08.2018	Grillfest Sammelbeleg	10		266,08 €	
13	30.08.2018	Auslagen Kinderolympiade Lukas Sliems	10		75,27 €	
14	30.08.2018	Grillfest Volker Reis	10		813,00 €	
15	30.08.2018	Spende Axel Bedei	1	50,00 €		
16	02.09.2018	Einnahmen Grillfest	2	1.677,59 €		
17	03.09.2018	Wurstverkauf an Kammerraden	2	90,00 €		
18	15.09.2018	Königsfrühstück	8		30,00 €	
19	20.09.2018	Vogelschießen Volker Reis	8		720,70 €	
20	04.12.2018	Sammelliste -25- Werner Marfinsen	1	144,00 €		
21	04.12.2018	Sammelliste -2- Jörg Schröder	1	622,00 €		
22	12.12.2018	Sammelliste -16- Helmut Wollesen	1	349,00 €		
23	16.12.2018	Feuerwehr Kleidung Anteile der Kammerraden	5	457,00 €		
24	16.12.2018	Bilderabend Jahresausklang	8		273,10 €	
25	22.12.2018	Sammelliste -3- Sascha Bökel	1	141,00 €		
26	30.12.2018	Sammelliste -16- Albert Henning	1	379,00 €		
27	30.12.2018	Sammelliste -13- Albert Henning	1	367,50 €		
28	30.12.2018	Sammelliste -11- Albert Henning	1	606,50 €		



29	30.12.2018	Sammelliste -23- Albert Henning		1	428,50 €	
30	30.12.2018	Sammelliste -15- Albert Henning		1	402,00 €	
31	31.12.2018	Rückgeld Handgeldkasse Wefü		5	964,20 €	
32						
33	11.01.2018	Gemeinde Lensahn Getränke Ausgleich Volkstrauentag		4		
34	25.01.2018	Gemeinde Lensahn Mitgliedsbeiträge		4	50,00 €	
35	31.01.2018	Entgeltpauschale		13	3,97 €	
36	31.01.2018	Entgelt Kontoauszugsentgelt		13	0,76 €	
37	31.01.2018	Entgelt Abschluss Portokosten		13	0,85 €	
38	31.01.2018	Entgelt ZV Entgelte		13	0,35 €	
39	28.02.2018	Entgeltpauschale		13	3,97 €	
40	01.04.2018	Entgelt Abschlusspauschale		13	3,97 €	
41	25.04.2018	Gutschrift Überweisung Kreis Feuerwehr Verband		4	137,24 €	
42	30.04.2018	Entgeltabschluss Pauschale		13	3,97 €	
43	30.04.2018	Entgelt ZV Entgelte		13	0,18 €	
44	31.05.2018	Entgeltabschluss Pauschale		13	3,97 €	
45	31.05.2018	Entgeltabschluss Kontoauszugsentgelt		13	0,75 €	
46	31.05.2018	Entgelt Abschluss Portokosten		13	0,70 €	
47	29.06.2018	Entgeltabschluss Pauschale		13	3,97 €	
48	31.07.2018	Entgeltabschluss Pauschale		13	3,97 €	
49	27.08.2018	Feuerwehr Bekleidung Fa. Matuzcak		8	3.259,06 €	
50	27.08.2018	Rückzahlung Fehlbuchung Gemeinde Lensahn 23.01.2018		14	60,00 €	
51	31.08.2018	Entgeltabschluss Pauschale		13	3,97 €	
52	31.08.2018	Entgeltabschluss ZV Entgelt		13	0,12 €	
53	04.09.2018	Gutschrift Gemeinde Lensahn Ehrung Alexander Schardt		4	250,00 €	
54	04.09.2018	Gutschrift Gemeinde Lensahn Ehrung Emma Martinen		4	50,00 €	
55	04.09.2018	Gutschrift Gemeinde Lensahn Ehrung Henrik Johnsen		4	250,00 €	
56	04.09.2018	Gutschrift Gemeinde Lensahn Ehrung Martin Hahn		4	75,00 €	
57	10.09.2018	Sparkasse Jahres Gebühr		13	5,00 €	
58	26.09.2018	Werner Esling Getränke Grillfest		10	792,02 €	
59	28.09.2018	Giro Konto an Barkasse		13	750,00 €	
60				5	760,00 €	
61	28.09.2018	Entgelt Abschluss Pauschale		13	3,97 €	
62	28.09.2018	Entgelt Abschluss Kontoauszugs Entgelt		13	0,75 €	
63	28.09.2018	Entgelt Abschluss Portokosten		13	0,70 €	
64	28.09.2018	Entgelt ZV Entgelte		13	2,51 €	
65	30.10.2018	Entgelt Abschluss Pauschale		13	3,97 €	
66	30.11.2018	Entgelt Abschluss Pauschale		13	3,97 €	
67	06.12.2018	Gutschrift Spende Johann Stieffen		1	28,00 €	
68	17.12.2018	Gutschrift Anteilig Erstattung Tan Verfahren		5	2,92 €	
69	19.12.2018	Spende H-P Slamer Spendenbescheinigung		13	50,00 €	
70	28.12.2018	Entgeltabschluss Pauschale		13	3,97 €	
71	28.12.2018	Entgeltabschluss Kontoauszugsentgelt		13	0,75 €	
72	28.12.2018	Entgeltabschluss Portokosten		13	0,70 €	
73	28.12.2018	Entgeltabschluss ZV Entgelt		13	0,41 €	
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						

83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					
				Summe:	9.007,71 €
				aktueller Stand *	6.573,75 € 433,96 €



Kasse 3 Gruppe 2  
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.400,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.950,04 €	
1	Zuwendungen von Dritten	700,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	95,84 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.752,71 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.214,57 €	
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	Ersatzung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	289,50 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	4.831,43 €		13	Sonstige Ausgaben	4.405,90 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	320,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	200,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	427,29 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.293,64 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.293,64 €</b>	

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teil-Planung 2018	
Einnahmen €	Ausgaben €
- €	- €

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
1	12.01.2018		8			
2	15.03.2018	Getränke Kameradschaftspflege	8		9,54 €	
3	25.04.2018	Ausgaben f. Flohmarkt GHS Lensahn	10		37,18 €	
4	25.04.2018	Flohmarkt Einnahmen und Standgebühr	2	340,00 €		392,38 €
5	26.05.2018	Hansa Park Aktions Tag	8			253,00 €
6	10.06.2018	Kammeradschaftspflege - Orient Grill Verpflegung	8			69,00 €
7	06.07.2018	Einkauf JF Dienst & Kinderfeuerwehr	8			71,31 €
8	13.07.2018	Einkauf f. Kinderolympiade	10			24,09 €
9	13.07.2018	Ausgaben f. Ehrungen und Geschenke	9			25,00 €
10	13.07.2018	Ausgaben f. Ehrungen und Geschenke	9			25,00 €
11	29.07.2018	Speisen f. Kameradschaftspflege	8			150,00 €
12	03.08.2018	Zuwendungen v. Dritten	1	130,00 €		
13	03.08.2018	Zelllager Waldhausen	8			109,65 €
14	03.08.2018	Zelllager Waldhausen	8			112,12 €
15	03.08.2018	Zelllager Waldhausen	8			134,00 €
16	03.08.2018	Zelllager Waldhausen	8			48,32 €
17	03.08.2018	Zelllager Waldhausen	8			947,15 €
18	03.08.2018	Zelllager Waldhausen	8			657,00 €
19	20.08.2018	Sparbuch an Bar Kasse	5	600,00 €		
20	23.08.2018	Hochzeit Martin Hahn	8			206,04 €
21	08.09.2018	Ausgaben f. Veranstaltungen & Märsche	8			138,00 €
22	19.09.2018	Sparbuch an Bar Kasse	5	400,00 €		
23	22.09.2018	Benutzfeuerwehr Wochenende	8			224,99 €
24	22.09.2018	Benutzfeuerwehr Wochenende	8			56,55 €
25	22.09.2018	Benutzfeuerwehr Wochenende	8			6,66 €
26	28.09.2018	Büro Material	13			27,82 €
27	06.10.2018	Ausgaben für Veranstaltungen & Märsche	8			178,00 €
28	17.11.2018	Edeka Mettwurst Aktionstag	10			500,88 €
29	17.11.2018	Edeka Mettwurst Aktionstag Verkaufserlöse	2	624,76 €		





85								
86	23.11.2018		Giro Konto Plus	5	28,40 €			
87	29.11.2018		Spende SFT GmbH	1	500,00 €			
88	29.11.2018		Zelllager Beteiligung Familie Klukas	0	110,00 €			
89	28.12.2018		Zelllager Beteiligung Familie Koplin	0	110,00 €			
90			Giro Konto An Bar Kasse	13		200,00 €		
91			Bar Kasse plus	5	200,00 €			
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								
				Summe:	11.293,64 €		10.866,35 €	
				aktueller Stand	437,29 €			



**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahn**  
**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2018**



**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	7.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.850,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	550,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.100,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.500,00 €	
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	183,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	650,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	100,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	4.467,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.700,00 €</b>		<b>8-15</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.700,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2018	
Entnahme	4.467,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2018	4.467,00 €

Reiter	Abstimmungshandlung	Wert
Gesamtansicht Ist	Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben	19.874,06 €
Hauptkasse	Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben	9.007,71 €
Hauptkasse	Kennziffer und Spalte Einzahlung richtig?	8.573,75 €
Hauptkasse	Kennziffer und Spalte Auszahlung richtig?	9.007,71 €
Gruppe 1	Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben	- €
Gruppe 1	Kennziffer und Spalte Einzahlung richtig?	- €
Gruppe 1	Kennziffer und Spalte Auszahlung richtig?	- €
Gruppe 2	Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben	11.293,64 €
Gruppe 2	Kennziffer und Spalte Einzahlung richtig?	11.293,64 €
Gruppe 2	Kennziffer und Spalte Auszahlung richtig?	10.866,35 €
Jugendfeuerwehr	Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben	- €
Jugendfeuerwehr	Kennziffer und Spalte Einzahlung richtig?	- €
Jugendfeuerwehr	Kennziffer und Spalte Auszahlung richtig?	- €
Musikzug	Gesamteinnahmen - Gesamtausgaben	- €
Musikzug	Kennziffer und Spalte Einzahlung richtig?	- €
Musikzug	Kennziffer und Spalte Auszahlung richtig?	- €

#### Abstimmung mit Kassen und Konten

Aktueller Stand Sondervermögen	<b>16.030,89 €</b>
Hauptkasse Aktive Barbestand	6813,94
Giro Konto Aktive	525,64
Sparbücher Aktive	5609,78
Giro Kont & Sparbuch Jugendfeuerwehr	1333,05
Bar Jugendfeuerwehr	784,28
Summe Kasse	<b>15066,69</b>
HandgeldKasse WeFür	<b>964,2</b>
Abstimmung (muss Null ergeben)	- <b>0,00 €</b>

*Abstimmungstabelle bitte individuell anpassen*



Wert	Ergebnis
19.874,06 €	OK
9.007,71 €	OK
8.573,75 €	OK
9.007,71 €	OK
- €	OK
- €	OK
- €	OK
11.293,64 €	OK
11.293,64 €	OK
10.866,35 €	OK
- €	OK
- €	OK
- €	OK
- €	OK
- €	OK
- €	OK
- €	OK



**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahnerhof****Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr****2020****Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	200,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	100,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	250,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.800,00 €	
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	300,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	300,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	50,00 €		13	Sonstige Ausgaben	1.000,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	75,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	3.125,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.350,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.350,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2020	3.200,00 €
Entnahme	3.125,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	75,00 €



**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahnerhof  
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018**



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	150,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.324,08 €	
1	Zuwendungen von Dritten	50,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	182,77 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	4.630,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.264,45 €	
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	565,73 €		13	Sonstige Ausgaben	527,44 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	113,08 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	789,93 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.298,74 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.298,74 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2018	3.759,14 €
Entnahme	789,93 €
Zuführung	- €
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b>	<b>2.969,21 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

**EINGANG**  
Amt Lensahn / Gem. Lensahn  
**26. SEP. 2019**

Amt: | Abt. | Anlg.



**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahnerhof**  
**Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2018**



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	200,00 €	150,00 €	- 50,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	2.324,08 €	324,08 €	
1	Zuwendungen von Dritten	100,00 €	50,00 €	- 50,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	250,00 €	182,77 €	- 67,23 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.500,00 €	4.630,00 €	1.130,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	3.800,00 €	3.264,45 €	- 535,55 €	
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	300,00 €	- €	- 300,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	300,00 €	- €	- 300,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	50,00 €	565,73 €	515,73 €		13	Sonstige Ausgaben	1.000,00 €	527,44 €	- 472,56 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	75,00 €	113,08 €	38,08 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	3.125,00 €	789,83 €	- 2.335,07 €		15	Zurführung zur Rücklage	- €	- €	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.350,00 €	6.298,74 €	- 1.051,26 €		8-15	Gesamtausgaben	7.350,00 €	6.298,74 €	- 1.051,26 €	

Entwicklung der Rücklage	Plan	Ist	Abweichung
Stand der Rücklage am 1.1.2017	3.500,00 €	3.759,14 €	259,14 €
Einnahme	3.125,00 €	789,83 €	- 2.335,07 €
Zurführung	- €	- €	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2017	375,00 €	2.969,21 €	2.594,21 €

## Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Sipsdorf der Gemeinde Lensahn

## Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2020

**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	9.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	7.000,00 €	
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	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	500,00 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.200,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.200,00 €</b>	

Stand der Rücklage am 1.1.2020	9.350,43 €
Entnahme	- €
Zuführung	500,00 €
Stand der Rücklage am 31.12.2020	9.850,43 €





**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Sipsdorf der Gemeinde Lensahn  
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018**



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.661,50 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.729,03 €	
1	Zuwendungen von Dritten	550,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	88,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	7.977,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	5.568,50 €	
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	509,62 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	293,35 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.188,50 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.188,50 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2018	7.330,17 €
Entnahme	- €
Zuführung	293,35 €
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b>	<b>7.623,62 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

*K.J. Sp.*  
*D.*



## Freiwillige Feuerwehr Wahrensdorf

## Einnahme- und Ausgabeplan für das Jahr 2020

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (EUR)	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (EUR)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen der Gemeinde an die Kameradschaftskasse	0,00		6	Ausgaben für Maßnahmen der Kameradschaftspflege (z.B. Kameradschaftsabend, Porto)	600,00	
1	Zuwendungen Dritter	200,00		7	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke	400,00	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen (z.B. Feuerwehrfest, Tag der offenen Tür)	1.500,00		8	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Feuerwehrfest, Tag der offenen Tür)	2.600,00	
3	Zinseinnahmen	0,00		9	Ausgaben i.Z.m. der Kontoführung	0,00	
4	Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00		10	Erwerb von Vermögensgegenständen	650,00	
5	Entnahme aus der Rücklage	2.550,00		11	Zuführung zur Rücklage	0,00	
				12	Zuwendungen an die Gemeinde	0,00	
0-5	Gesamteinnahmen	4.250,00		6-12	Gesamtausgaben	4.250,00	

## Freiwillige Feuerwehr Warendorf

## Einnahme- und Ausgabeplan für das Jahr 2020

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (EUR)
	Bestand der Rücklage am Ende des Vorjahres	9.519,14
5	Entnahme aus der Rücklage	2.550,00
11	Zuführung zur Rücklage	0,00
	Bestand der Rücklage am Ende des Haushaltsjahres	6.969,14





**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lensahn OT Warendorf  
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018**

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	122,10 €	
1	Zuwendungen von Dritten	50,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.804,84 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.737,96 €	
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	165,00 €		13	Sonstige Ausgaben	350,52 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	190,74 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.210,58 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.210,58 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2018	9.356,42 €
Entnahme	190,74 €
Zuführung	- €
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b>	<b>9.165,68 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

**EINGANG**  
 Amt Lensahn / Gem. Lensahn  
**25. JUNI 2019**  
 Amt: 37 | Abt. | Anlg.



Kasse 1 Hauptkasse  
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2018

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erklärungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erklärungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zuwendungen von Mitgliedern			6	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	122,10 €	
2	Zuwendungen von Dritten	910,00 €		7	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe		
3	Einnahmen aus Verkäufen	108,34 €		8	Ausgaben für Veranstaltungen	1.737,96 €	
4	Verkauf von Vermögenswerten			9	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzahlver ab 500 €		
5	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			10	Ausgaben für Gemeindefest und Dritte		
6	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren	155,00 €		11	Sonstige Ausgaben	320,21 €	
7	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			12	Auszahlungen an die Gemeinde		
8	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren	160,74 €		13	Erfüllung von Rücklagen		
9	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren	2.270,00 €		14	Gesamtergebnis	2.270,00 €	
10	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			15	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
11	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			16	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
12	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			17	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
13	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			18	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
14	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			19	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
15	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			20	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
16	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			21	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
17	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			22	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
18	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			23	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
19	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			24	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
20	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			25	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
21	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			26	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
22	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			27	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
23	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			28	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
24	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			29	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
25	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			30	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
26	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			31	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
27	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			32	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
28	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			33	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
29	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren			34	Ausgaben für den laufenden Betrieb		
30	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren						
31	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren						
32	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren						
33	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren						
34	Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren						

Zeller: 159

© Landkreis Lüneburg, Stand: 1.1.2018

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
1	25.01.2018	Essen JHV			87,50 €	
2	25.01.18	Essen JHV			24,12 €	
3	23.01.18	Essen JHV			16,48 €	
4	25.06.18	Sommerfest Einkehr			253,98 €	
5	26.06.18	Sommerfest Einkehr			27,72 €	
6	26.06.18	Sommerfest Einkehr			10,24 €	
7	06.06.18	Sommerfest Einkehr			81,43 €	
8	24.06.18	Sommerfest Einkehr			8,48 €	
9	30.06.18	Sommerfest Einkehr			10,47 €	
10	30.06.18	Sommerfest Einkehr			8,75 €	
11	02.07.18	Sommerfest Rückgabe		83,95 €		
12	02.07.18	Sommerfest Rückgabe		40,74 €		
13	19.07.18	Kamulour			4,38 €	
14	19.07.18	Kamulour			38,04 €	
15	20.07.18	Kamulour			45,14 €	
16	21.07.18	Kamulour			138,00 €	
17	22.07.18	Kamulour			155,00 €	
18	23.11.18	Jahresabschluss			18,50 €	
19	27.11.18	Jahresabschluss			287,00 €	
20	23.08.18	Sonstige Trauereinsätze F. Mohler			81,00 €	
21	24.08.18	Sonstige Trauereinsätze			81,00 €	
22	14.11.18	Sonstige Trauereinsätze			190,00 €	
23	14.11.18	Sonstige Trauereinsätze H.H. Bonkohl			87,50 €	
24	10.01.18	Zuwendung Frau H.H.		50,00 €		
25	30.06.18	Sommerfest Einkehr			100,00 €	
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						