

## **Haushaltsplan**

**Gemeinde Lensahn**

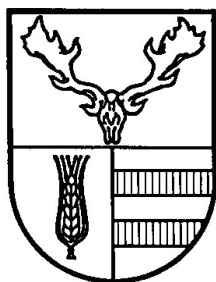
**2023**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	37
Finanzhaushalt	41
Übersicht Erträge Aufwendungen	47
Teilpläne	53
Produktkontenübersicht für das Produkt 611000	359
Stellenplan	367
Umlagenberechnung	391
Hebesatzsatzung	413
Wirtschaftsplan LWB	417
Jahresabschluss LWB	431
Gesamtabschlussbilanz	525
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Planung	615
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Planung	619
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Planung	623
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Planung	627
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Jahresabschluss	631
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Jahresabschluss	635
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Jahresabschluss	639
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Jahresabschluss	643





**Haushaltssatzung**  
**Gemeinde Lensahn**  
**2023**





zahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000 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.

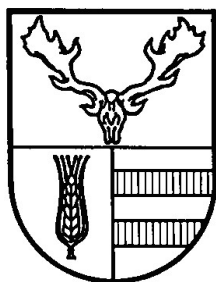
#### **§ 4**

- (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**

**2023**



# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Lensahn für das Haushaltsjahr 2023

(§ 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

## 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</b>	<b>ha 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

L57 in Richtung Eutin

L58 in Richtung Cismar

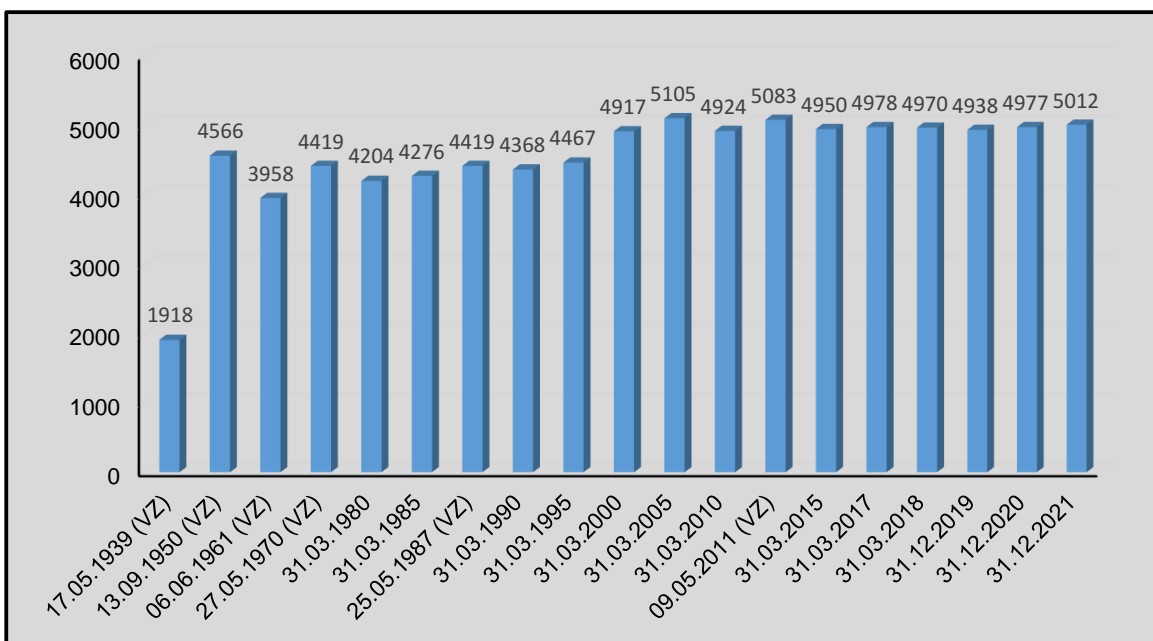
L258 in Richtung Lütjenburg

K58 in Richtung Neustadt/H. bzw. Oldenburg/H.

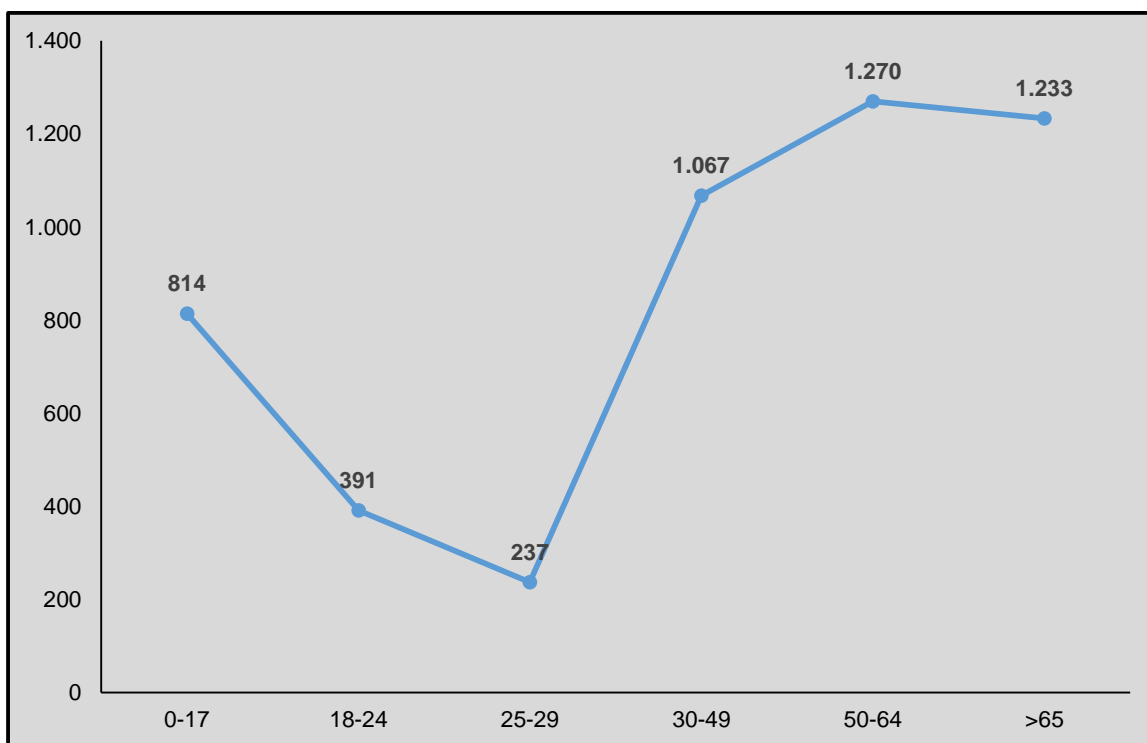
### 1.2 Bevölkerungsentwicklung

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

### Bevölkerungsentwicklung



### Altersstruktur 31.12.2021



### 1.3 Entwicklung der Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik, Anlage 11)

Bezeichnung	2019	2020	2021	voraussichtlich	
				2022	2023
Grundsteuer A	41.689	41.625	41.359	41.200	41.100
Grundsteuer B	530.988	534.121	558.955	538.200	550.600
Gewerbesteuer	2.725.656	1.795.850	3.025.873	2.423.800	3.429.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.725.900	1.730.786	1.839.966	1.806.900	2.076.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	356.124	386.073	408.229	339.400	365.300
Vergnügungssteuern	163.064	111.350	72.363	128.400	160.200
Hundesteuer	35.777	37.763	537	47.400	45.500
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern	8.548	2.500	1.352	2.500	2.500
Schlüsselzuweisungen	1.004.352	966.852	1.089.636	1.270.300	1.026.900
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	806.712	850.272	824.256	961.500	1.121.500
Zuweisung nach § 32 FAG	154.836	170.736	174.720	201.600	201.800
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	0	0	0	37.700
<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	<b>7.553.646</b>	<b>6.627.928</b>	<b>8.037.246</b>	<b>7.761.200</b>	<b>9.059.800</b>
<b>Veränderung Vorjahr in %</b>	<b>14,42</b>	<b>-12,26</b>	<b>21,26</b>	<b>-3,43</b>	<b>16,73</b>
Gewerbesteuerumlage	487.091	232.630	287.700	260.000	563.200
Kreisumlage	2.019.206	2.005.886	1.933.095	2.179.000	2.344.400
Amtsumlage	1.131.394	1.115.375	1.120.253	1.327.900	1.498.900
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Fin.ausgleichsumlage					
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>3.637.691</b>	<b>3.353.891</b>	<b>3.341.048</b>	<b>3.766.900</b>	<b>4.406.500</b>
<b>Veränderung Vorjahr in %</b>	<b>-2,98</b>	<b>-7,80</b>	<b>-0,38</b>	<b>12,75</b>	<b>16,98</b>

## 1.4 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Einrichtung		2021	2022	2023
272000 Gemeindebücherei	Aufwendungen	68.069,00	74.400,00	74.800,00
	Erträge	18.903,00	14.600,00	15.100,00
	<b>Abschluss</b>	<b>49.166,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>59.700,00</b>
	Kostendeckungsgrad	27,77	19,62	20,19
	Förderungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424000 Schwimmbad	Aufwendungen	291.183,00	352.300,00	422.100,00
	Erträge	107.707,00	88.700,00	90.100,00
	<b>Abschluss</b>	<b>183.476,00</b>	<b>263.600,00</b>	<b>332.000,00</b>
	Kostendeckungsgrad	36,99	25,18	21,35
	Förderungen	183.476,00	89.600,00	332.000,00
424002 Sportplatz	Aufwendungen	90.861,00	118.900,00	167.500,00
	Erträge	9.243,00	5.100,00	5.100,00
	<b>Abschluss</b>	<b>81.618,00</b>	<b>113.800,00</b>	<b>162.400,00</b>
	Kostendeckungsgrad	10,17	4,29	3,04
	Förderungen	66.617,00	113.800,00	162.400,00
424004 Schisssportanlage	Aufwendungen	10.556,00	13.700,00	17.000,00
	Erträge	2.874,00	3.600,00	3.600,00
	<b>Abschluss</b>	<b>7.682,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>13.400,00</b>
	Kostendeckungsgrad	27,23	26,28	21,18
	Förderungen	7.682,00	10.100,00	13.400,00
424005 Kegelsportanlage	Aufwendungen	5.017,00	9.800,00	13.500,00
	Erträge	6.035,00	5.400,00	6.200,00
	<b>Abschluss</b>	<b>-1.018,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>7.300,00</b>
	Kostendeckungsgrad	120,29	55,10	45,93
	Förderungen	0,00	5.900,00	7.300,00
573000 Veranstaltungssaal	Aufwendungen	62.426,00	84.300,00	82.800,00
	Erträge	22.177,00	13.300,00	23.300,00
	<b>Abschluss</b>	<b>40.249,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>59.500,00</b>
	Kostendeckungsgrad	35,53	15,78	28,14
	Förderungen	0,00	71.000,00	59.500,00

Einrichtung	2021	2022	2023	
	Aufwendungen	526.196,00	560.200,00	552.750,00
	Erträge	446.266,00	528.500,00	498.300,00
573900 Bauhof	<b>Abschluss</b>	<b>79.930,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>54.450,00</b>
	Kostendeckungsgrad	84,81	94,34	90,15
	Förderungen	0,00	0,00	0,00

## 2. Vermögen und Verbindlichkeiten

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik, Anlage 14)

	Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	2021	2022	2023			
<b>1. Sonderrücklage</b>						
1.1 nicht auflösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2 nicht auflösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3 Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>1.4 Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Sonderposten</b>						
2.1 auflösende Zuschüsse	72.264,33	72.264,33	93.764,33	0,00	8.900,00	84.864,33
2.2 auflösende Zuweisungen	1.748.232,20	1.748.232,20	1.882.832,20	2.492.900,00	102.100,00	4.273.632,20
2.3 auflösende Beiträge	458.839,44	458.839,44	419.439,44		39.400,00	380.039,44
2.4 nicht auflösende Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00
2.5 Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00			0,00
2.6 Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00			0,00
2.7 Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00			0,00
2.8 sonstige Sonderposten	1.051.196,37	1.051.196,37	964.296,37		87.200,00	877.096,37
<b>2.9 Zwischensumme zu 2</b>	<b>3.330.532,34</b>	<b>3.330.532,34</b>	<b>3.360.332,34</b>	<b>2.492.900,00</b>	<b>237.600,00</b>	<b>5.615.632,34</b>
<b>3. Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1 Pensionsrückstellungen	4.618.230,00	4.618.230,00	4.656.230,00	33.800,00	104.400,00	4.585.630,00
3.2 Beihilferückstellungen	497.449,43	497.449,43	477.249,43	78.100,00	20.200,00	535.149,43
3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00			0,00
3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.10 Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00			0,00
3.11 Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>3.12 Zwischensumme zu 3</b>	<b>5.115.679,43</b>	<b>5.115.679,43</b>	<b>5.133.479,43</b>	<b>111.900,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>5.120.779,43</b>



## 2.2 Verbindlichkeiten

### 2.2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik, Anlage 12)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.12.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2019	527.517,84		68.523,58	458.994,26	4.938	92,95	
IST 2020	458.994,26		127.029,32	331.964,94	4.977	66,70	
IST 2021	331.964,94		62.429,97	269.534,97	5.012	53,78	
Soll lfd. Jahr 2022	269.534,97		63.100,00	206.434,97	5.012	41,19	
Soll Planjahr 2023	206.434,97		28.600,00	177.834,97	5.012	35,48	
Soll 2024	177.834,97		28.600,00	149.234,97	5.012	29,78	
Soll 2025	149.234,97		28.600,00	120.634,97	5.012	24,07	
Soll 2026	120.634,97		28.600,00	92.034,97	5.012	18,36	

### 2.2.2 Entwicklung der 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 31.12.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2019	164.925,71		46.607,48	118.318,23	4.938	23,96	
IST 2020	118.318,23		35.189,27	83.128,96	4.977	16,70	
IST 2021	83.128,96		37.210,04	45.918,92	5.012	9,16	
Soll lfd. Jahr 2022	45.918,92		30.670,72	15.248,20	5.012	3,04	
Soll Planjahr 2023	15.248,20		3.534,03	11.714,17	5.012	2,34	
Soll 2024	11.714,17		3.639,44	8.074,73	5.012	1,61	
Soll 2025	8.074,73		8.074,73	0,00	5.012	0,00	
Soll 2026	0,00		0,00	0,00	5.012	0,00	

### 2.2.3 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik, Anlage 18)

1 Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 Kredite nach § 85 GO	458.994,26	331.964,94	269.534,97	206.434,97	177.834,97	149.234,97	120.634,97	92.034,97
3 Kassenkredite nach § 87 GO								
4 Eigenbetriebe und andere Sonderverm.								
5 Kommunalunternehmen (> 50%)	118.318,23	83.128,96	45.918,92	15.248,20	11.714,17	8.074,73	0,00	0,00
6 andere Anstalten								
7 Zweckverbände (> 50%)								
8 Gesellschaften								
<b>9 Gesamt I (Summe Zeile 2 - 8)</b>	<b>577.312,49</b>	<b>415.093,90</b>	<b>315.453,89</b>	<b>221.683,17</b>	<b>189.549,14</b>	<b>157.309,70</b>	<b>120.634,97</b>	<b>92.034,97</b>
<b>10 Euro/Einwohner (Zeile 9)</b>	<b>116,91</b>	<b>83,40</b>	<b>62,94</b>	<b>44,23</b>	<b>37,82</b>	<b>31,39</b>	<b>24,07</b>	<b>18,36</b>
11 Kommunalunternehmen (20 bis 50 %)								
12 Zweckverbände (20 % - 50 %)								
13 andere Gesellschaften								
<b>14 Gesamt II (Summe Zeile 2 - 8 und 11 - 13)</b>	<b>577.312,49</b>	<b>415.093,90</b>	<b>315.453,89</b>	<b>221.683,17</b>	<b>189.549,14</b>	<b>157.309,70</b>	<b>120.634,97</b>	<b>92.034,97</b>
<b>15 Euro/Einwohner (Zeile 14)</b>	<b>116,91</b>	<b>83,40</b>	<b>62,94</b>	<b>44,23</b>	<b>37,82</b>	<b>31,39</b>	<b>24,07</b>	<b>18,36</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.	4.938	4.977	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012	5.012

### 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, Anlage 17)

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

### 2.4.2 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14a 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><u>Freiwillige Feuerwehr Lensahn</u></b>						
2020	13.595,07	6.316,64	6.258,59	13.653,12		
2021	13.653,12	443.732,05	443.432,68	13.952,49		
2022	13.952,49	6.316,64	6.357,76	13.911,37		
2023	13.911,37	5.950,00	5.950,00	13.911,37		
<b><u>Freiwillige Feuerwehr Lensahnerhof</u></b>						
2020	2.790,32	50,00	121,07	2.719,25		
2021	2.719,25	50,00	52,00	2.717,25		
2022	2.717,25	4.225,00	6.650,00	292,25		
2023	292,25	4.059,00	4.442,00	-90,75		

HH-Jahr	Bestand zu Beginn des HH-Jahres	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand am Ende des HH-Jahres	Zuführung an Gemeinde	Zuführung von Gemeinde
<b><u>Freiwillige Feuerwehr Sipsdorf</u></b>						
2019	7.623,52	11.332,75	9.605,84	9.350,43		
2020	9.350,43	2.323,50	4.236,32	7.437,61		
2021	7.437,61	1.098,00	839,62	7.695,99		
2022	7.695,99	2.200,00	2.700,00	7.195,99		
2023	7.537,61	10.200,00	10.200,00	7.537,61		
<b><u>Freiwillige Feuerwehr Warendorf</u></b>						
2020	9.132,58	476,60	336,02	9.273,16		
2021	9.273,16	50,06	25,00	9.298,22		
2022	9.298,22	1.500,00	2.900,00	7.898,22		
2023	7.898,22	1.500,00	3.200,00	6.198,22		

#### 2.4.3 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik, Anlage 13)

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

## 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 GO. Die Stiftung besteht aus einer Schenkung, die mit der Erwartung und der Auflage verbunden wurde, das Grundkapital in seiner Gesamtheit zu erhalten und nur die Erträge für Zwecke der örtlichen Kinder- und Jugendarbeit zu verwenden. Zuständig für die Entscheidung über die Förderung sind die nach der Hauptsatzung zuständigen Organe.

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

### 3. Ausblick auf das Planjahr

#### 3.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2023 ist geprägt durch Veränderungen im Bereich der Erträge

- Förderung § 24 FAG Schwimmbad	130.000	
- Gewerbesteuer	1.006.000	
- Einkommensteueranteile	270.000	
- Umsatzsteueranteile	25.900	
- Vergnügungssteuer Spielgeräte	31.800	
- Schlüsselzuweisungen	-243.400	
- Schlüsselzuw. Übergem. Auf.	160.000	1.380.300

und der Aufwendungen

- Schulkostenbeiträge	35.800	
- Schulumlage	429.900	
- Mietaufwendungen Bücherei	25.300	
- Sanierung Gehwege	-100.000	
- Straßenunterhaltung	67.000	
- Erwartete Energiepreissteigerung	207.700	
- Tagespflege	40.000	
- Gewerbesteuerumlage	203.200	
- Kreisumlage	165.400	
- Amtsumlage	171.000	1.245.300

Die Mehrbelastung des Haushaltes durch die o.g. Positionen

beträgt somit

**-135.000**

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schulumlage	614.605	687.200	1.117.100	976.900	1.000.700	1.073.700
Schulkostenbeiträge	313.621	281.900	317.700	327.200	333.800	340.400
Kindergartenumlage	0	0	0	0	0	0
Ausgleich nach KiTa-Gesetz	19.849	0	0	0	0	0
Pauschalfinanzierung Kindergärten	519.949	535.000	506.700	521.900	532.300	542.900
Kindertagespflege	77.368	70.000	110.000	113.300	115.600	117.900
Gewerbesteuerumlage	287.700	360.000	563.200	571.600	580.200	588.900
Kreisumlage	1.933.095	2.179.000	2.344.400	2.438.100	2.486.900	2.536.600
Amtsumlage	1.120.253	1.327.900	1.498.900	1.558.800	1.590.000	1.621.800
<b>Gesamt</b>	<b>4.886.440</b>	<b>5.441.000</b>	<b>6.458.000</b>	<b>6.507.800</b>	<b>6.639.500</b>	<b>6.822.200</b>
Gesamtaufwand	10.296.226	11.834.800	13.641.000	13.290.100	13.592.900	13.748.800
<b>%-Anteil Umlage</b>	<b>47,46</b>	<b>45,97</b>	<b>47,34</b>	<b>48,97</b>	<b>48,85</b>	<b>49,62</b>

### 3.2 Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik, Anlage 16)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.248.684	11.320.400	13.085.100	12.744.800	13.064.200	13.247.400
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	287.700	360.000	563.200	571.600	580.200	588.900
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land						
		- Finanzausgleichsumlage an das Land						
		- Kreisumlage	1.933.095	2.179.000	2.344.400	2.438.100	2.486.900	2.536.600
		- Amtsumlage	1.120.253	1.327.900	1.498.900	1.558.800	1.590.000	1.621.800
7372	4	- Zusatzamtsumlage						
		- Finanzausgleichsumlage an den Kreis						
		abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.053.348	3.506.900	3.843.300	3.996.900	4.076.900	4.158.400
7373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände						
<b>6</b>		<b>bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.907.636</b>	<b>7.453.500</b>	<b>8.678.600</b>	<b>8.176.300</b>	<b>8.407.100</b>	<b>8.500.100</b>
7		Veränderung Vorjahr (in %)	10,98	7,90	16,44	-5,79	2,82	1,11
8		Empfehlung (in %)	1,50	1,50	4,00	3,00	2,00	2,00

### 3.3 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

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

### 3.4 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik, Anlage 15)

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2019	3.508.690	419.395	360.833	2.728.461	1.451.077	
2020	4.408.017	529.124	561.301	3.317.592	2.406.751	
2021	4.535.843	1.545.200	72.263	2.918.381	2.013.830	
2022	4.448.330	-	-	-	-	
<b>2023</b>	<b>5.799.500</b>	-	-	-	-	
2024	4.042.700	-	-	-	-	
2025	4.132.500	-	-	-	-	
2026	1.550.500	-	-	-	-	



### 3.6 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Folgende erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind **2023** geplant:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz	gedeckt durch					Folgekosten			
			Zuschüsse	Beiträge	Erlöse	Kredite	liq. Mittel	Abschreib.	Personalk.	Sachkost.	Schuldend.
126001	Notstromversorgung	50.000					50.000	3.400			0
126001	Erwerb Fahrzeug / Drehleiter	791.500	111.000				680.500	45.400			0
126002	Notstromversorgung	30.000				30.000		2.000			0
126002	Neubau Feuerwehrhaus	300.000				300.000		0			0
126003	Notstromversorgung	30.000				30.000		2.000			0
126004	Notstromversorgung	30.000				30.000		2.000			0
	unerhebliche Investitionen	62.500				62.500		12.500			0
<b>Summe Produktbereich 1</b>		<b>1.294.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.183.000</b>	<b>0</b>	<b>67.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
281000	Zuschuss Museumshof	60.000				60.000		2.400			0
	unerhebliche Investitionen	0				0					0
<b>Summe Produktbereich 2</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
											0
	unerhebliche Investitionen	0				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>
424000	Durchschreitebecken	30.000				30.000		3.000			0
424000	autonome Kasse	95.000				95.000		11.900			0
424002	Neubau Tribüne	55.000				55.000		1.375			0
424002	Flutlicht Rasenplatz	135.000				135.000		9.000			0
424005	neue Kegelbahnanlage	57.000	50.000			7.000		700			0
	unerhebliche Investitionen	5.000				5.000		1.000			0
<b>Summe Produktbereich 4</b>		<b>377.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.000</b>	<b>0</b>	<b>26.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

511001 Städtebausanierung	3.540.000	2.360.000				1.180.000		0			
541000 Umgestaltung Schützenplatz	150.000	112.500				37.500		0			0
551001 Erwerb Spielgeräte	100.000					100.000		10.000			0
573900 Erwerb Fahrzeuge	230.000					230.000		28.800			0
575000 Weihnachtsbeleuchtung	40.000					40.000		2.700			0
unerhebliche Investitionen	8.500					8.500		1.700			0
<b>Summe Produktbereich 5</b>	<b>4.068.500</b>	<b>2.472.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.596.000</b>	<b>0</b>	<b>43.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
unerhebliche Investitionen						0					0
<b>Summe Produktbereich 6</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>Gesamtsumme</b>	<b>5.799.500</b>	<b>2.633.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.166.000</b>	<b>139.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 Ergebnistrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

##### 4.1 Entwicklung des Ergebnisplans

HH-Jahr	Erträge	Aufwendungen	Jahres- überschuss	Jahres- fehlbetrag
1	2	3	4	5
2019	11.346.881,00	10.775.538,00	571.343,00	
2020	12.266.191,97	9.868.164,10	2.398.027,87	
2021	11.913.587,00	10.296.226,00	1.617.361,00	
2022	11.365.300,00	11.834.800,00		469.500,00
<b>2023</b>	<b>13.281.900,00</b>	<b>13.641.000,00</b>		359.100,00
2024	13.525.500,00	13.290.100,00	235.400,00	
2025	13.791.300,00	13.592.900,00	198.400,00	
2026	14.062.100,00	13.748.800,00	313.300,00	

##### 4.2 Entwicklung der Ergebnistrücklage

Haus- halts- jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	% von Sp. 2	vorgetragen Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag	Eigen- kapital am 31.12.	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019	6.776.277,65		2.261.981,92	33,38		571.343,00	9.609.602,57	21.071.197,44	45,61
2020	7.347.620,17		2.261.981,92	30,79		2.398.027,87	12.007.629,96	22.414.255,74	53,57
2021	9.028.293,20		2.979.336,76	33,00		1.617.362,10	13.624.992,06	24.708.240,62	55,14
2022	9.028.293,20		4.596.698,86	50,91		-469.500,00	13.155.492,06	24.708.240,62	53,24
<b>2023</b>	<b>9.028.293,20</b>		<b>4.127.198,86</b>	<b>45,71</b>		<b>-359.100,00</b>	<b>12.796.392,06</b>	<b>24.708.240,62</b>	<b>51,79</b>
2024	9.028.293,20		3.768.098,86	41,74		235.400,00	13.031.792,06	24.708.240,62	52,74
2025	9.028.293,20		4.003.498,86	44,34		198.400,00	13.230.192,06	24.708.240,62	53,55
2026	9.028.293,20		4.201.898,86	46,54		313.300,00	13.543.492,06	24.708.240,62	54,81

Die Ergebnistrücklage darf nach § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Wenn die Allgemeine Rücklage mindestens 30 % der Bilanzsumme beträgt, darf die Ergebnistrücklage auch mehr als 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

**4.3 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- änderung
	2021	2022	2023	
<b><u>Erträge</u></b>				
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			<b>Summe</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>				
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			<b>Summe</b>	<b>0,00</b>

**4.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Ver- änderung
<b><u>Erträge</u></b>	
Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A auf den Mindesthebesatz von 380 v.H.	6.955,00
Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B auf den Mindesthebesatz von 425 v.H.	169.415,00
Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer auf den Mindesthebesatz von 380 v.H.	643.087,00
Anhebung des Hundesteuersatzes auf den Mindestsatz von 120 EUR	19.420,00
	0,00
	<b>Summe</b>
	<b>838.877,00</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 10%	173.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	<b>Summe</b>
	<b>173.000,00</b>

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

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ergebnis 2021	HH-Ansatz					
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	271000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	VHS Lensahn	8.379	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
02	281000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	div. Vereine	491	700	3.700	700	700	700	
03	331000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	div. Vereine	824	500	500	500	500	500	
04	331000.5318012	Weihnachtshilfswerk	Einwohner der Gemeinde Lensahn	8.228	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
05	361100.5318003	Kindergartenbeförderung	Kindergärten im Amt Lensahn	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
06	362500.5318002	Förderung von Jugend- holungsmaßnahmen	div. Vereine	884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
07	362500.5318004	Freikarten Schwimmbad	Kinder in der Gemeinde Lensahn	88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	362500.5318008	Offene Jugendarbeit	div. Vereine	3.939	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
09	362500.5318009	Jugendgruppenleiter	div. Vereine	300	300	300	300	300	300	
10	362502.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Freie ev. Gemeinde	0	500	500	500	500	500	
11	421000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	div. Vereine	6.325	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
12	421000.5318010	Übungsleiter	div. Vereine	6.583	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	
13	551000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Kleingartenverein Lensahn	200	400	400	400	400	400	
14	553000.531800	Zuweisung an Kirchengemeinden	Kirchengemeinden	0	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	
14	553900.5318000	Ehrenfriedhof	Ev.luth. Kirchengemeinde	300	500	500	500	500	500	
<b>Summe Zuweisungen und Zuschüsse</b>				<b>36.541</b>	<b>64.900</b>	<b>67.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	

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

Lfd. Nr.	Produktsach- konto	Bezeichnung	Verein / Verband	Ergebnis 2021	HH-Ansatz					
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	4.345	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
02	126001.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	1.718	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
03	126002.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	369	500	500	500	500	500	
04	126003.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	495	500	500	500	500	5.000	
05	126004.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	338	500	500	500	500	500	
06	281000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Museumshof Lensahn e.V.	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
07	573900.5429001	Mitgliedsbeiträge	Maschinenring	0	100	100	100	100	100	
08	575000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Tourismusverbände	0	100	100	100	100	100	
<b>Summe Mitgliedsbeiträge</b>				<b>6.063</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	

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

Lfd. Nr.	Produktsach- konto	Bezeichnung	Hebesatz				Ergebnis			HH-Ansatz		
			Gemeinde	Niv.Satz	SBZ	FBZ	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	611000.4011000	Grundsteuer A	325 %	303 %	380 %	380 %	41.359	41.200	41.100	41.100	41.100	41.100
02	611000.4012000	Grundsteuer B	325 %	369 %	425 %	425 %	558.955	538.200	550.600	556.100	561.700	567.300
03	611000.4013000	Gewerbesteuer	320 %	310 %	380 %	380 %	3.025.873	2.423.800	3.429.800	3.481.200	3.533.400	3.586.400
04	611000.4021000	Einkommensteueranteile					1.839.966	1.806.900	2.076.900	2.180.700	2.267.900	2.381.300
05	611000.4022000	Anteil Umsatzsteuer					408.229	339.400	365.300	372.600	376.300	380.100
06	611000.4031000	Vergnügungssteuer für Spielgeräte	10 %			12 %	72.364	128.400	160.200	162.600	165.000	167.500
07	611000.4032000	Hundesteuer	84 EUR			120 EUR	537	47.400	45.500	46.200	46.900	47.600
08	611000.4034000	Zweitwohnungssteuer					0	0	0	0	0	0
08	611000.4051000	Bedarfszuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz					174.720	201.600	201.800	209.900	214.100	218.400
09	611000.4111000	Schlüsselzuweisungen					1.089.636	1.270.300	1.026.900	1.068.000	1.089.300	1.111.100
<b>Summe Steuern u.ä.</b>							<b>7.211.639</b>	<b>6.797.200</b>	<b>7.898.100</b>	<b>8.118.400</b>	<b>8.295.700</b>	<b>8.500.800</b>

SBZ= Sonderbedarfzuweisung

FBZ= Fehlbetragszuweisung

#### 4.8 Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Anlage 1 lt. Haushaltskonsolidierungserlass 2022, Ziffer 3.54 a

Lfd. Nr.		in EUR	
		in EUR	EUR/Ew.
1.	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2022	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022	-469.500,00	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2026	747.100,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2026	-359.100,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	-81.500,00	
7.	Eigenkapital Ende 2021	13.624.992,06	
8.	Eigenkapital Ende 2026	13.543.492,06	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2026	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2026	-8.113.500,00	
		in EUR	EUR/Ew.
		Einwohner	5.012
11.	eine Verschuldung Anfang 2022	269.534,97	53,78
12.	eine Verschuldung Ende 2022	92.034,97	18,36
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	315.453,89	62,94
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	221.683,17	44,23
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	92.034,97	18,36
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	315.453,89	62,94
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	221.683,17	44,23

Lensahn, den

---

Robien  
Bürgermeister



**Bilanz des Vorjahres gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik**

<b>Aktiva</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>31.12.2021</b>
		€
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>12.473.225,12</b>	<b>13.499.061,30</b>
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.564,47</b>	<b>2.503,97</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>	<b>9.093.409,82</b>	<b>10.156.723,60</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	756.896,52	823.280,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.331.109,35	4.282.111,90
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.418.605,16	2.331.469,78
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	812.636,98	1.138.311,05
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.110,40	50.113,87
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	735.043,41	1.531.428,60
<b>1.3. Finanzanlagen</b>	<b>3.376.250,83</b>	<b>3.339.833,73</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.768.483,25	2.768.483,25
1.3.2 Beteiligungen	381.026,95	381.026,95
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	226.740,63	190.323,53
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>9.474.629,02</b>	<b>10.767.391,78</b>
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.474.629,02	10.767.391,78
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>466.401,60</b>	<b>441.787,54</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>22.414.255,74</b>	<b>24.708.240,62</b>
<b>Passiva</b>		€
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>12.007.629,96</b>	<b>13.624.991,06</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	7.347.620,17	9.028.293,20
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ergebnisrücklage	2.261.981,92	2.979.336,76
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.398.027,87	1.617.361,10
<b>2. Sonderposten</b>	<b>3.490.104,93</b>	<b>3.330.532,34</b>
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	77.980,92	72.264,33
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.777.405,08	1.748.232,20
2.3 für Beiträge	498.414,30	458.839,44
2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7 für sonstige Sonderposten	1.136.304,63	1.051.196,37
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>5.141.249,09</b>	<b>5.115.679,43</b>
3.1 Pensionsrückstellung	4.576.195,00	4.618.230,00
3.2 Beihilferückstellung	565.054,09	497.449,43
3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.765.081,35</b>	<b>2.612.386,83</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	331.964,94	269.534,97
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	645.651,69	1.557.746,85
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	787.464,72	785.105,01
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.190,41</b>	<b>24.650,96</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>22.414.255,74</b>	<b>24.708.240,62</b>

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

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	% von Sp. 2	vorge-tragener Jahresfehl-betrag	Jahresüber-schuss/ Jahres-fehlbetrag	Eigen-kapital am 31.12.	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz-summe
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2019	6.776.277,65		2.261.981,92	33,38		571.343,00	9.609.602,57	21.071.197,44	45,61
2020	7.347.620,17		2.261.981,92	30,79		2.398.027,87	12.007.629,96	22.414.255,74	53,57
2021	9.028.293,20		2.979.336,76	33,00		1.617.362,10	13.624.992,06	24.708.240,62	55,14
2022	9.028.293,20		4.596.698,86	50,91		-469.500,00	13.155.492,06	24.708.240,62	53,24
<b>2023</b>	<b>9.028.293,20</b>		<b>4.127.198,86</b>	<b>45,71</b>		<b>-359.100,00</b>	<b>12.796.392,06</b>	<b>24.708.240,62</b>	<b>51,79</b>
2024	9.028.293,20		3.768.098,86	41,74		235.400,00	13.031.792,06	24.708.240,62	52,74
2025	9.028.293,20		4.003.498,86	44,34		198.400,00	13.230.192,06	24.708.240,62	53,55
2026	9.028.293,20		4.201.898,86	46,54		313.300,00	13.543.492,06	24.708.240,62	54,81

#### Ermittlung der Ergebn isrücklage

	2019	2020	2021	2022	2023	%-Satz
Allgemeine Rücklage	6.776.277,65	7.347.620,17	9.028.293,20	9.028.293,20	9.028.293,20	
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnisrücklage	2.261.981,92	2.261.981,92	2.979.336,76	4.596.698,86	4.127.198,86	45,71
vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	571.343,00	2.398.027,87	1.617.362,10	-469.500,00	-359.100,00	
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>9.609.602,57</b>	<b>12.007.629,96</b>	<b>13.624.992,06</b>	<b>13.155.492,06</b>	<b>12.796.392,06</b>	

Die Ergebnisrücklage darf nach § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Wenn die Allgemeine Rücklage mindestens 30 % der Bilanzsumme beträgt, darf die Ergebnisrücklage auch mehr als 33 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020					
2021					
2022					
2023	3.962.200	4.082.000	1.500.000		
<b>Summe</b>	<b>3.962.200</b>	<b>4.082.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich</b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

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

### **A. Ergebnisplan**

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

### **B. Finanzplan**

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

## **Budgetierungsregelungen**

### **1. Inhalt**

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

Sie ergänzen die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) um besondere Vereinbarungen zur Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltsplanes.

### **2. Verantwortlichkeit**

Die Gesamtverantwortung für den Produkthaushalt trägt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister. Insbesondere bei erheblichen Abweichungen vom vereinbarten Finanzrahmen ist die Bürgermeisterin/der Bürgermeister zeitgerecht gegenüber der Gemeindevertretung berichtspflichtig unbeschadet der allgemein vereinbarten Fristen zur Berichterstattung.

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

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

### **3. Budgets**

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

### **4. Bewirtschaftung**

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

### **5. Deckungsfähigkeit**

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

#### **a) unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 GemHVO-Doppik)**

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

der überplanmäßigen Ausgabe flexibel leisten zu können.

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

**b) echte Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik)**

Die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme der Aufwendungen der Konten:

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

sind gegenseitig deckungsfähig.

**c) einseitige Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 3 GemHVO-Doppik)**

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

## 6. Übertragbarkeit

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

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

## 7. Auftragsverwaltung

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

**Erläuterungen zu den Teilplänen nach § 18 GemHVO-Doppik****Erhebliche Abweichungen der Ansätze für Erträge und Aufwendungen von den Ansätzen des Vorjahres**

Fehlanzeige

**neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

siehe Ziffer 3.4 des Vorberichts.

**Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen**

Bei den Verpflichtungsermächtigungen handelt es sich um den geplanten Neubau eines Feuerwehrhauses in Lensahnerhof.

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

Desweiteren geht es um die Planung und Umgestaltung des Schützenplatz.

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

Fehlanzeige

**von Beschäftigten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge**

Fehlanzeige

**Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan****Abschreibungen, soweit von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder –ansätzen abgewichen wird**

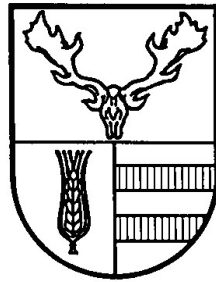
Gemäß § 43 GemHVO-Doppik werden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung) abgeschrieben.

Bei der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer wurden die Vorschriften der Verwaltungsvorschrift über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der

Gemeinden (VV-Abschreibungen) angewandt. Diese VV-Abschreibungen sind gemäß Ziffer 5 verbindlich.

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





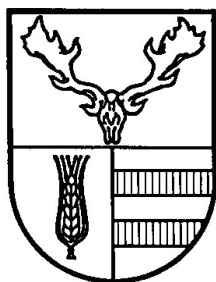
**Ergebnishaushalt**  
**Gemeinde Lensahn**  
**2023**



## Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.122.903	5.526.900	6.871.200	7.050.400	7.206.400	7.389.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389.188	2.505.100	2.621.900	2.566.900	2.603.300	2.645.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.642	144.800	156.500	159.200	160.900	162.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	145.294	67.200	67.200	68.000	68.500	69.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684.446	2.862.000	3.198.900	3.307.200	3.371.700	3.408.400
45	7	+ sonstige Erträge	344.916	201.700	308.600	317.400	323.000	328.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.846.389	11.307.700	13.224.300	13.469.100	13.733.800	14.003.500
50	11	Personalaufwendungen	3.434.291	3.637.400	4.101.900	4.140.700	4.220.900	4.302.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.095	30.900	30.600	30.900	31.100	31.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	968.639	1.412.500	1.730.000	1.308.500	1.410.200	1.326.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	442.133	476.400	444.000	430.100	411.100	381.400
53	15	+ Transferaufwendungen	4.317.491	4.983.400	5.978.500	6.004.000	6.122.700	6.292.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.114.809	1.277.600	1.339.400	1.362.100	1.384.100	1.406.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.288.457	11.818.200	13.624.400	13.276.300	13.580.100	13.740.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.557.932	-510.500	-400.100	192.800	153.700	263.200
46	19	+ Finanzerträge	67.197	57.600	57.600	56.400	57.500	58.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.769	16.600	16.600	13.800	12.800	8.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	59.429	41.000	41.000	42.600	44.700	50.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.617.361	-469.500	-359.100	235.400	198.400	313.300
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517.991	785.700	880.300	942.400	952.100	854.700
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.991	785.700	880.300	942.400	952.100	854.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	442.133	476.400	444.000	430.100	411.100	381.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	227.509	232.000	237.600	236.200	226.300	220.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	214.623	244.400	206.400	193.900	184.800	160.600





**Finanzhaushalt**  
**Gemeinde Lensahn**  
**2023**



## Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.082.445	5.526.900	6.871.200	7.050.400	7.206.400	7.389.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.201.626	2.312.500	2.423.700	2.370.100	2.416.400	2.463.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	197.021	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.853	105.400	117.100	119.800	121.500	123.300
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133.576	67.200	67.200	68.000	68.500	69.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.945.295	2.862.000	3.198.900	3.307.200	3.371.700	3.408.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	276.836	179.000	181.500	185.900	189.000	192.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.244	60.100	60.100	58.900	60.000	61.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.020.896	11.113.100	12.919.700	13.160.300	13.433.500	13.707.300
70	10	Personalauszahlungen	3.342.054	3.599.400	3.990.000	4.025.500	4.103.300	4.182.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.095	30.900	30.600	30.900	31.100	31.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.012.003	1.412.500	1.730.000	1.308.500	1.410.200	1.326.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.769	16.600	16.600	13.800	12.800	8.500
73	14	+ Transferauszahlungen	4.764.590	4.983.400	5.978.500	6.004.000	6.122.700	6.292.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.111.174	1.277.600	1.339.400	1.362.100	1.384.100	1.406.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.248.684	11.320.400	13.085.100	12.744.800	13.064.200	13.247.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.772.211	-207.300	-165.400	415.500	369.300	459.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	933.353	261.800	2.492.900	1.829.000	3.304.000	1.000.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	15.400	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)	27.737	74.400	47.400	47.400	47.400	47.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	976.490	336.200	2.540.300	1.876.400	3.351.400	1.047.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	36.000	60.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.255	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473.726	738.500	1.528.000	50.500	50.500	50.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.642.420	910.000	4.211.500	3.992.200	4.082.000	1.500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	750.000	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.185.401	2.434.500	5.799.500	4.042.700	4.132.500	1.550.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.208.911	-2.098.300	-3.259.200	-2.166.300	-781.100	-503.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0

## Finanzplan 2023

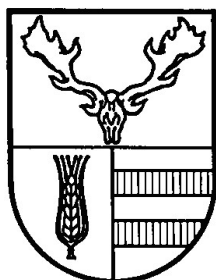
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	563.300	-2.305.600	-3.424.600	-1.750.800	-411.800	-43.200
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	62.430	63.100	28.600	28.600	28.600	28.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-62.430	-63.100	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	500.870	-2.368.700	-3.453.200	-1.779.400	-440.400	-71.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	9.078.795	9.579.665	7.210.965	3.757.765	1.978.365	1.537.965
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)	9.579.665	7.210.965	3.757.765	1.978.365	1.537.965	1.466.165
		<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 2023**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0





## **Übersicht Erträge Aufwendungen**

**Gemeinde Lensahn**

**2023**



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Gemeinde Lensahn

Haushaltsjahr 2023

erstellt am 22.02.2023

Übersicht Erträge Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
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	1.504.532	1.864.366	1.488.770	-359.834	1.650.800	2.080.800	1.632.100	-430.000	1.895.100	2.439.100	1.909.100	-544.000
11	Innere Verwaltung	1.087.750	1.209.592	1.113.958	-121.842	1.195.500	1.325.800	1.198.500	-130.300	1.472.100	1.650.600	1.514.900	-178.500
12	Sicherheit und Ordnung	416.782	654.774	374.812	-237.992	455.300	755.000	433.600	-299.700	423.000	788.500	394.200	-365.500
2	Schule und Kultur	504.100	1.743.894	515.963	-1.239.794	608.100	1.981.700	636.000	-1.373.600	709.000	2.645.100	734.600	-1.936.100
21-24	Schulträgeraufgaben	480.956	1.654.009	477.301	-1.173.053	590.200	1.860.500	594.100	-1.270.300	691.900	2.491.700	692.900	-1.799.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	23.144	89.885	38.661	-66.741	17.900	121.200	41.900	-103.300	17.100	153.400	41.700	-136.300
3	Soziales und Jugend	509.388	1.168.963	485.079	-659.575	302.200	985.800	306.900	-683.600	360.900	994.200	355.600	-633.300
31-35	Soziale Hilfen	217.257	216.443	205.428	815	255.700	282.400	268.700	-26.700	347.400	354.000	342.300	-6.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	292.131	952.520	279.651	-660.389	46.500	703.400	38.200	-656.900	13.500	640.200	13.300	-626.700
4	Gesundheit und Sport	422.254	572.653	183.116	-150.399	363.600	757.900	214.100	-394.300	662.000	1.005.500	249.700	-343.500
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	422.254	572.653	183.116	-150.399	363.600	757.900	214.100	-394.300	662.000	1.005.500	249.700	-343.500
5	Gestaltung der Umwelt	1.400.895	2.115.525	761.364	-714.630	1.462.300	2.930.800	848.300	-1.468.500	1.472.600	3.014.300	852.900	-1.541.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	45.306	94.168	50.978	-48.862	66.200	240.500	65.500	-174.300	61.300	225.600	49.900	-164.300
52	Bauen und Wohnen	12.052	10.142	10.088	1.910	14.600	12.800	12.700	1.800	13.600	11.800	11.700	1.800
53	Ver- und Entsorgung	410.564	199.414	160.804	211.150	366.500	213.500	176.100	153.000	397.000	245.200	184.900	151.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	299.335	945.962	31.956	-646.627	291.000	1.320.100	52.800	-1.029.100	314.900	1.349.500	56.000	-1.034.600
55	Natur- und Landschaftspflege	99.742	207.744	27.636	-108.003	40.500	310.300	39.500	-269.800	30.400	316.600	39.800	-286.200
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	50.000	0	-50.000	0	50.000	0	-50.000

Gemeinde Lensahn

Seite 49 von 645

57	Wirtschaft und Tourismus	533.896	658.095	479.902	-124.198	683.500	783.600	501.700	-100.100	655.400	815.600	510.600	-160.200
6	Zentrale Finanzleistungen	8.090.409	3.348.816	0	4.741.593	7.764.000	3.883.500	0	3.880.500	9.062.600	4.423.100	0	4.639.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.090.409	3.348.816	0	4.741.593	7.764.000	3.883.500	0	3.880.500	9.062.600	4.423.100	0	4.639.500

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant Gemeinde Lensahn

Haushaltsjahr 2023

erstellt am 22.02.2023

Übersicht Erträge Aufwendungen

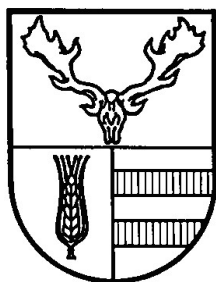
Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	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	1.667.611	1.645.341	22.270	70.572	520.770	-450.198	1.595.500	1.892.700	-297.200	21.800	711.700	-689.900	1.751.200	2.185.700	-434.500	82.900	1.294.000	-1.211.100
11	Innere Verwaltung	1.215.353	1.110.770	104.583	0	67.921	-67.921	1.152.000	1.262.100	-110.100	0	31.000	-31.000	1.344.300	1.535.300	-191.000	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	452.258	534.571	-82.313	70.572	452.849	-382.278	443.500	630.600	-187.100	21.800	680.700	-658.900	406.900	650.400	-243.500	82.900	1.294.000	-1.211.100
2	Schule und Kultur	513.119	1.968.647	-1.455.528	2.704	3.860	-1.156	605.100	1.942.700	-1.337.600	0	200	-200	705.500	2.603.400	-1.897.900	0	60.000	-60.000
21-24	Schulträgeraufgaben	490.973	1.889.222	-1.398.249	0	0	0	590.200	1.860.500	-1.270.300	0	0	0	691.900	2.491.700	-1.799.800	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	22.146	79.424	-57.279	2.704	3.860	-1.156	14.900	82.200	-67.300	0	200	-200	13.600	111.700	-98.100	0	60.000	-60.000
3	Soziales und Jugend	733.175	1.302.746	-569.571	0	0	0	302.200	985.200	-683.000	0	0	0	360.900	993.600	-632.700	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	419.268	336.143	83.125	0	0	0	255.700	282.300	-26.600	0	0	0	347.400	353.900	-6.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	313.907	966.603	-652.696	0	0	0	46.500	702.900	-656.400	0	0	0	13.500	639.700	-626.200	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	303.852	436.178	-132.326	-224	3.374	-3.598	163.600	483.000	-319.400	0	54.000	-54.000	314.000	651.000	-337.000	50.000	377.000	-327.000
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	303.852	436.178	-132.326	-224	3.374	-3.598	163.600	483.000	-319.400	0	54.000	-54.000	314.000	651.000	-337.000	50.000	377.000	-327.000
5	Gestaltung der Umwelt	754.030	1.546.956	-792.926	878.217	1.657.397	-779.180	682.700	2.133.300	-1.450.600	242.200	918.600	-676.400	725.500	2.228.300	-1.502.800	2.362.400	4.068.500	-1.706.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	55.133	84.339	-29.206	10.308	12.130	-1.822	66.200	220.300	-154.100	240.000	345.000	-105.000	61.300	205.400	-144.100	2.360.000	3.540.000	-1.180.000
52	Bauen und Wohnen	14.205	10.142	4.063	2.516	0	2.516	14.600	12.800	1.800	2.200	0	2.200	13.600	11.800	1.800	2.400	0	2.400
53	Ver- und Entsorgung	401.013	172.247	228.765	0	0	0	366.500	185.500	181.000	0	0	0	397.000	217.500	179.500	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	68.015	612.087	-544.072	854.000	1.593.995	-739.995	109.200	883.600	-774.400	0	500.000	-500.000	132.300	919.500	-787.200	0	151.500	-151.500
55	Natur- und Landschaftspflege	96.213	86.571	9.643	2.300	14.089	-11.789	37.700	150.100	-112.400	0	20.100	-20.100	20.900	159.600	-138.700	0	100.000	-100.000

Gemeinde Lensahn

Seite 51 von 645

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	119.451	581.571	-462.119	9.093	37.183	-28.090	88.500	631.000	-542.500	0	53.500	-53.500	100.400	664.500	-564.100	0	277.000	-277.000
6	Zentrale Finanzleistungen	8.049.108	3.348.816	4.700.292	25.221	0	25.221	7.764.000	3.883.500	3.880.500	72.200	750.000	-677.800	9.062.600	4.423.100	4.639.500	45.000	0	45.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.049.108	3.348.816	4.700.292	25.221	0	25.221	7.764.000	3.883.500	3.880.500	72.200	750.000	-677.800	9.062.600	4.423.100	4.639.500	45.000	0	45.000





## **Teilpläne**

# **Gemeinde Lensahn**

**2023**



**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Anne Geisler
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.922	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.339	305.700	306.000	315.200	321.500	327.900
7 + sonstige Erträge	43.955	20.200	20.200	21.400	21.800	22.200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>265.217</b>	<b>326.000</b>	<b>326.300</b>	<b>336.700</b>	<b>343.400</b>	<b>350.200</b>
11 Personalaufwendungen	323.416	321.400	425.700	435.800	443.700	451.700
12 + Versorgungsaufwendungen	262	6.900	6.900	7.100	7.200	7.300
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.898	9.100	9.100	9.400	9.600	9.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	31.535	34.100	34.100	34.900	35.500	36.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>361.111</b>	<b>371.500</b>	<b>475.800</b>	<b>487.200</b>	<b>496.000</b>	<b>504.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-95.894</b>	<b>-45.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-152.600</b>	<b>-154.700</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>-95.894</b>	<b>-45.500</b>	<b>-149.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-152.600</b>	<b>-154.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-95.894</b>	<b>-45.500</b>	<b>-152.300</b>	<b>-153.300</b>	<b>-155.400</b>	<b>-157.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.922	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.397	305.700	306.000	0	315.200	321.500	327.900
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	167.319	305.800	306.100	0	315.300	321.600	328.000
10 Personalauszahlungen	310.580	283.400	374.000	0	382.600	389.400	396.300
11+ Versorgungsauszahlungen	262	6.900	6.900	0	7.100	7.200	7.300
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.878	9.100	9.100	0	9.400	9.600	9.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	31.957	34.100	34.100	0	34.900	35.500	36.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	347.677	333.500	424.100	0	434.000	441.700	449.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.358	-27.700	-118.000	0	-118.700	-120.100	-121.500
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>-180.358</b>	-27.700	<b>-118.000</b>	0	-118.700	-120.100	-121.500
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	777	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.762	274.500	369.400	380.100	387.400	394.900
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>253.661</b>	<b>283.700</b>	<b>378.600</b>	<b>389.300</b>	<b>396.600</b>	<b>404.100</b>
11 Personalaufwendungen	256.743	287.400	382.300	393.700	401.600	409.600
12 + Versorgungsaufwendungen	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	16.149	23.400	25.400	16.400	16.500	16.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>289.105</b>	<b>327.100</b>	<b>424.000</b>	<b>426.400</b>	<b>434.400</b>	<b>442.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-35.444</b>	<b>-43.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.400</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>-35.444</b>	<b>-43.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-37.100</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.400</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>-21.244</b>	<b>-29.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.871</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	777	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.608	274.500	369.400	0	380.100	387.400	394.900
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	318.384	274.600	369.500	0	380.200	387.500	395.000
10 Personalauszahlungen	256.930	287.400	382.300	0	393.700	401.600	409.600
11+ Versorgungsauszahlungen	1.220	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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
15+ sonstige Auszahlungen	14.180	23.400	25.400	0	16.400	16.500	16.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.329	312.100	409.000	0	411.400	419.400	427.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	46.055	-37.500	-39.500	0	-31.200	-31.900	-32.500
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>46.055</b>	-37.500	<b>-39.500</b>	0	-31.200	-31.900	-32.500
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Anne Geisler
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.884	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
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>1.884</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</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	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.884	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.884</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-200</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>0</b>	<b>-300</b>	<b>-200</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>0</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.782	1.900	2.000	0	2.100	2.100	2.100
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>1.782</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</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	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.884	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.884</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-102</b>	<b>-300</b>	<b>-200</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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	-102	-300	-200	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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	248.997	265.300	292.300	301.100	307.100	313.200
7 + sonstige Erträge	14.841	0	48.900	50.400	51.400	52.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>263.838</b>	265.300	<b>341.200</b>	351.500	358.500	365.600
11 Personalaufwendungen	272.877	287.100	310.100	317.500	323.300	329.100
12 + Versorgungsaufwendungen	230	5.400	5.400	5.600	5.700	5.800
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>273.107</b>	292.500	<b>315.500</b>	323.100	329.000	334.900
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.269</b>	-27.200	<b>25.700</b>	28.400	29.500	30.700
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>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.269</b>	-27.200	<b>25.700</b>	28.400	29.500	30.700
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>-9.269</b>	-27.200	<b>25.700</b>	28.400	29.500	30.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	320.541	265.300	292.300	0	301.100	307.100	313.200
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	320.541	265.300	292.300	0	301.100	307.100	313.200
10 Personalauszahlungen	231.887	287.100	286.900	0	293.600	298.900	304.200
11+ Versorgungsauszahlungen	230	5.400	5.400	0	5.600	5.700	5.800
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
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	232.117	292.500	292.300	0	299.200	304.600	310.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	88.424	-27.200	0	0	1.900	2.500	3.200
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>88.424</b>	-27.200	0	0	1.900	2.500	3.200
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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	<b>79.556</b>	92.800	<b>87.500</b>	90.100	91.900	93.700
7 + sonstige Erträge	<b>1.916</b>	0	<b>5.500</b>	5.700	5.800	5.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>81.472</b>	92.800	<b>93.000</b>	95.800	97.700	99.600
11 Personalaufwendungen	<b>81.956</b>	94.800	<b>93.600</b>	96.100	98.000	99.900
12 + Versorgungsaufwendungen	<b>260</b>	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	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>82.216</b>	95.900	<b>94.700</b>	97.200	99.100	101.000
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-744</b>	-3.100	<b>-1.700</b>	-1.400	-1.400	-1.400
20 + Finanzerträge	3	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>3</b>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-741</b>	-3.100	<b>-1.700</b>	-1.400	-1.400	-1.400
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>-741</b>	-3.100	<b>-1.700</b>	-1.400	-1.400	-1.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	88.294	92.800	87.500	0	90.100	91.900	93.700
7+ sonstige Einzahlungen	319	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.617	92.800	87.500	0	90.100	91.900	93.700
10 Personalauszahlungen	77.027	94.800	91.000	0	93.400	95.200	97.000
11+ Versorgungsauszahlungen	260	1.100	1.100	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
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.287	95.900	92.100	0	94.500	96.300	98.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.330	-3.100	-4.600	0	-4.400	-4.400	-4.400
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>11.330</b>	-3.100	<b>-4.600</b>	0	-4.400	-4.400	-4.400
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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	33.932	32.000	30.600	31.200	31.600	32.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.032	36.200	37.000	38.100	38.900	39.700
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>68.964</b>	<b>68.200</b>	<b>67.600</b>	<b>69.300</b>	<b>70.500</b>	<b>71.700</b>
11 Personalaufwendungen	34.884	36.000	36.800	38.000	38.700	39.400
12 + Versorgungsaufwendungen	148	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.906	14.400	27.000	21.100	21.600	22.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	997	1.000	1.000	1.000	1.000	900
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	154	700	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>57.089</b>	<b>52.300</b>	<b>65.700</b>	<b>61.000</b>	<b>62.200</b>	<b>63.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>11.875</b>	<b>15.900</b>	<b>1.900</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</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>11.875</b>	<b>15.900</b>	<b>1.900</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	9.700	700	700	700	700
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>10.975</b>	<b>6.200</b>	<b>1.200</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	997	1.000	1.000	1.000	1.000	900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>997</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	47.250	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.332	32.000	30.600	0	31.200	31.600	32.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.333	36.200	37.000	0	38.100	38.900	39.700
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	116.915	68.200	67.600	0	69.300	70.500	71.700
10 Personalauszahlungen	34.884	36.000	36.800	0	38.000	38.700	39.400
11+ Versorgungsauszahlungen	148	200	200	0	200	200	200
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.307	14.400	27.000	0	21.100	21.600	22.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	154	700	700	0	700	700	700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.493	51.300	64.700	0	60.000	61.200	62.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	60.423	16.900	2.900	0	9.300	9.300	9.300
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	6.000	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.255	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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.334	25.000	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)	67.921	31.000	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-67.921	-31.000	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-7.498	-14.100	2.900	0	9.300	9.300	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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	68.234	70.000	158.500	163.300	166.600	169.900
7 + sonstige Erträge	4.381	0	16.500	17.000	17.300	17.600
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>72.615</b>	<b>70.000</b>	<b>175.000</b>	<b>180.300</b>	<b>183.900</b>	<b>187.500</b>
11 Personalaufwendungen	76.045	93.500	172.200	176.900	180.200	183.600
12 + Versorgungsaufwendungen	67	1.500	1.500	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>76.113</b>	<b>95.000</b>	<b>173.700</b>	<b>178.400</b>	<b>181.700</b>	<b>185.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.498</b>	<b>-25.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</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>-3.498</b>	<b>-25.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</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>-3.498</b>	<b>-25.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>2.400</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	79.851	70.000	158.500	0	163.300	166.600	169.900
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	79.851	70.000	158.500	0	163.300	166.600	169.900
10 Personalauszahlungen	64.619	93.500	164.600	0	169.100	172.200	175.400
11+ Versorgungsauszahlungen	67	1.500	1.500	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
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.687	95.000	166.100	0	170.600	173.700	176.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	15.164	-25.000	-7.600	0	-7.300	-7.100	-7.000
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
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>15.164</b>	-25.000	<b>-7.600</b>	0	-7.300	-7.100	-7.000
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ulf Westphal
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	62.675	73.400	60.800	62.600	63.900	65.200
7 + sonstige Erträge	3.221	0	13.400	13.800	14.100	14.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>65.897</b>	<b>73.400</b>	<b>74.200</b>	<b>76.400</b>	<b>78.000</b>	<b>79.600</b>
11 Personalaufwendungen	68.037	78.300	94.200	66.600	67.900	69.200
12 + Versorgungsaufwendungen	31	1.200	1.200	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	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>68.068</b>	<b>79.600</b>	<b>95.500</b>	<b>67.900</b>	<b>69.200</b>	<b>70.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.171</b>	<b>-6.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>8.500</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</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>-2.171</b>	<b>-6.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>8.500</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</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>-2.171</b>	<b>-6.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>8.500</b>	<b>8.800</b>	<b>9.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	121.944	73.400	60.800	0	62.600	63.900	65.200
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	121.944	73.400	60.800	0	62.600	63.900	65.200
10 Personalauszahlungen	58.266	78.300	83.500	0	55.600	56.700	57.800
11+ Versorgungsauszahlungen	31	1.200	1.200	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
15+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.297	79.600	84.800	0	56.900	58.000	59.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	63.647	-6.200	-24.000	0	5.700	5.900	6.100
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>63.647</b>	-6.200	<b>-24.000</b>	0	5.700	5.900	6.100
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Susan Petersen

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	12.320	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.320</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>-12.320</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>-12.320</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>-12.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ sonstige Auszahlungen	8.849	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.849	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.849	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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>-8.849</b>	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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Susan Petersen
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.151	4.700	6.100	6.100	6.100	6.100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015	100	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.373	186.300	184.500	190.000	193.800	197.700
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>170.538</b>	<b>191.100</b>	<b>192.600</b>	<b>198.100</b>	<b>201.900</b>	<b>205.800</b>
11 Personalaufwendungen	161.789	185.700	183.900	189.400	193.200	197.000
12 + Versorgungsaufwendungen	584	600	600	600	600	600
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.099	10.500	12.500	12.900	13.100	13.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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>165.472</b>	<b>197.300</b>	<b>197.500</b>	<b>203.400</b>	<b>207.400</b>	<b>211.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>5.066</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</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>5.066</b>	<b>-6.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>3.666</b>	<b>-11.400</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.281	4.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.529	186.300	184.500	0	190.000	193.800	197.700
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	223.810	191.100	192.600	0	198.100	201.900	205.800
10 Personalauszahlungen	161.789	185.700	183.900	0	189.400	193.200	197.000
11+ Versorgungsauszahlungen	584	600	600	0	600	600	600
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.930	10.500	12.500	0	12.900	13.100	13.400
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.302	197.300	197.500	0	203.400	207.400	211.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	56.508	-6.200	-4.900	0	-5.300	-5.500	-5.700
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
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>56.508</b>	-6.200	<b>-4.900</b>	0	-5.300	-5.500	-5.700
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 2023**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Asylbewerber

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Aljoscha David Kaiser
<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 2023**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Asylbewerber

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	65.570	65.400	67.500	69.500	70.900	72.300
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>65.570</b>	<b>65.400</b>	<b>67.500</b>	<b>69.500</b>	<b>70.900</b>	<b>72.300</b>
11 Personalaufwendungen	64.951	65.300	66.700	68.700	70.100	71.500
12 + Versorgungsaufwendungen	619	800	800	800	800	800
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>65.570</b>	<b>66.600</b>	<b>68.000</b>	<b>70.000</b>	<b>71.400</b>	<b>72.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 122001 Asylbewerber

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	52.270	65.400	67.500	0	69.500	70.900	72.300
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	52.270	65.400	67.500	0	69.500	70.900	72.300
10 Personalauszahlungen	64.951	65.300	66.700	0	68.700	70.100	71.500
11+ Versorgungsauszahlungen	619	800	800	0	800	800	800
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
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.570	66.600	68.000	0	70.000	71.400	72.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.299	-1.200	-500	0	-500	-500	-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 2023**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Asylbewerber

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>-13.299</b>	-1.200	<b>-500</b>	0	-500	-500	-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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Ramona Cruse

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	113.727	117.300	127.700	131.500	134.100	136.800
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>113.727</b>	<b>117.500</b>	<b>127.900</b>	<b>131.700</b>	<b>134.300</b>	<b>137.000</b>
11 Personalaufwendungen	113.240	116.800	127.200	131.000	133.500	136.100
12 + Versorgungsaufwendungen	487	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>113.727</b>	<b>117.400</b>	<b>127.800</b>	<b>131.600</b>	<b>134.100</b>	<b>136.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</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>100</b>	<b>100</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>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	153.835	117.300	127.700	0	131.500	134.100	136.800
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.835	117.500	127.900	0	131.700	134.300	137.000
10 Personalauszahlungen	113.240	116.800	127.200	0	131.000	133.500	136.100
11+ Versorgungsauszahlungen	487	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
15+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.727	117.400	127.800	0	131.600	134.100	136.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.108	100	100	0	100	200	300
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>40.108</b>	100	<b>100</b>	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 2023**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Gemeindewehrführer

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Susan Petersen
<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 2023**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Gemeindewehrführer

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.663	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.611	62.600	12.000	12.400	12.600	12.900
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>34.452</b>	<b>66.400</b>	<b>15.800</b>	<b>16.200</b>	<b>16.400</b>	<b>16.700</b>
11 Personalaufwendungen	31.563	62.300	11.700	12.100	12.300	12.500
12 + Versorgungsaufwendungen	48	300	300	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.839	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	180	300	200	200	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	4.807	10.400	11.300	11.500	11.600	11.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.437</b>	<b>77.100</b>	<b>27.300</b>	<b>27.700</b>	<b>27.800</b>	<b>28.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.984</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</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>-3.984</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</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>-3.984</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	180	300	200	200	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>180</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 126000 Gemeindeführer

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.663	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.402	62.600	12.000	0	12.400	12.600	12.900
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	14.066	66.400	15.800	0	16.200	16.400	16.700
10 Personalauszahlungen	31.563	62.300	11.700	0	12.100	12.300	12.500
11+ Versorgungsauszahlungen	48	300	300	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.839	3.800	3.800	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
15+ sonstige Auszahlungen	4.749	10.400	11.300	0	11.500	11.600	11.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.198	76.800	27.100	0	27.500	27.800	28.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.132	-10.400	-11.300	0	-11.300	-11.400	-11.400
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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Gemeindewehrführer

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	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 )	<b>-24.132</b>	-12.900	<b>-13.800</b>	0	-13.800	-13.900	-13.900
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Susan Petersen
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.914	7.700	11.500	11.700	11.400	10.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.720	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	14.999	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>26.632</b>	<b>9.200</b>	<b>13.000</b>	<b>13.200</b>	<b>12.900</b>	<b>12.200</b>
11 Personalaufwendungen	2.034	2.100	2.700	2.800	2.800	2.800
12 + Versorgungsaufwendungen	21	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.116	60.200	87.400	56.700	57.900	59.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	82.020	74.800	96.300	89.800	84.200	77.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	24.712	24.400	27.300	27.800	28.100	28.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>161.903</b>	<b>161.600</b>	<b>213.800</b>	<b>177.200</b>	<b>173.100</b>	<b>167.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-135.271</b>	<b>-152.400</b>	<b>-200.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-155.500</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>-135.271</b>	<b>-152.400</b>	<b>-200.800</b>	<b>-164.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-155.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	10.500	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-139.571</b>	<b>-162.900</b>	<b>-204.500</b>	<b>-167.700</b>	<b>-163.900</b>	<b>-159.200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	82.020	74.800	96.300	89.800	84.200	77.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	8.914	7.700	11.500	11.700	11.400	10.700
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>73.107</b>	<b>67.100</b>	<b>84.800</b>	<b>78.100</b>	<b>72.800</b>	<b>66.600</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.128	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	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.128	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	2.034	2.100	2.700	0	2.800	2.800	2.800
11+ Versorgungsauszahlungen	21	100	100	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.098	60.200	87.400	0	56.700	57.900	59.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	24.793	24.400	27.300	0	27.800	28.100	28.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.946	86.800	117.500	0	87.400	88.900	90.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.818	-85.300	-116.000	0	-85.900	-87.400	-88.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.372	0	61.100	0	111.000	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	15.000	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	69.372	0	61.100	0	111.000	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	365.206	628.700	877.000	0	20.000	20.000	20.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>365.206</b>	628.700	<b>877.000</b>	0	20.000	20.000	20.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-295.834</b>	-628.700	<b>-815.900</b>	0	91.000	-20.000	-20.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	<b>-375.652</b>	-714.000	<b>-931.900</b>	0	5.100	-107.400	-108.900
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Susan Petersen
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.600	1.600	1.200	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	120	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>1.402</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.600</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen	156	300	200	200	200	200
12 + Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.756	17.400	35.000	19.100	19.300	19.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	10.754	11.800	11.200	10.900	8.800	2.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5.604	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.271</b>	<b>35.800</b>	<b>53.200</b>	<b>37.000</b>	<b>35.100</b>	<b>28.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-25.868</b>	<b>-34.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-28.300</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>-25.868</b>	<b>-34.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-28.300</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>-25.868</b>	<b>-34.200</b>	<b>-51.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-28.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	10.754	11.800	11.200	10.900	8.800	2.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.282	1.200	1.600	1.600	1.200	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.472</b>	<b>10.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.300</b>	<b>7.600</b>	<b>2.200</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	685	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
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685	400	400	0	400	400	400
10 Personalauszahlungen	156	300	200	0	200	200	200
11+ Versorgungsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.365	17.400	35.000	0	19.100	19.300	19.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	5.558	6.200	6.700	0	6.700	6.700	6.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.080	24.000	42.000	0	26.100	26.300	26.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.395	-23.600	-41.600	0	-25.700	-25.900	-26.100
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	2.018	6.000	36.500	0	2.000	2.000	2.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	<b>300.000</b>	785.200	785.200	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)	<b>2.018</b>	31.000	<b>336.500</b>	785.200	787.200	2.000	2.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-2.018</b>	-31.000	<b>-336.500</b>	-785.200	-787.200	-2.000	-2.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	<b>-17.412</b>	-54.600	<b>-378.100</b>	-785.200	-812.900	-27.900	-28.100
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	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Susan Petersen
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463	500	600	600	300	300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676	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>2.139</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
11 Personalaufwendungen	480	500	800	800	800	800
12 + Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.418	28.400	26.300	20.400	20.700	21.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	9.801	10.300	8.800	7.400	6.000	5.300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	6.694	6.700	7.300	7.400	7.500	7.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.392</b>	<b>46.000</b>	<b>43.300</b>	<b>36.100</b>	<b>35.100</b>	<b>34.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-27.253</b>	<b>-45.000</b>	<b>-42.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.000</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>-27.253</b>	<b>-45.000</b>	<b>-42.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.000</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>-27.253</b>	<b>-45.000</b>	<b>-42.200</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.801	10.300	8.800	7.400	6.000	5.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	463	500	600	600	300	300
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.338</b>	<b>9.800</b>	<b>8.200</b>	<b>6.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.000</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	800	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	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
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	500	500	0	500	500	500
10 Personalauszahlungen	480	500	800	0	800	800	800
11+ Versorgungsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.869	28.400	26.300	0	20.400	20.700	21.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	800	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	6.450	6.700	7.300	0	7.400	7.500	7.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.600	35.700	34.500	0	28.700	29.100	29.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.300	-35.200	-34.000	0	-28.200	-28.600	-29.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800	21.800	21.800	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	800	21.800	21.800	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	78.155	11.000	38.000	0	2.000	2.000	2.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>78.155</b>	11.000	<b>38.000</b>	0	2.000	2.000	2.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-77.355</b>	10.800	<b>-16.200</b>	0	-2.000	-2.000	-2.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-94.654</b>	-24.400	<b>-50.200</b>	0	-30.200	-30.600	-31.000
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Susan Petersen
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923	2.400	2.400	2.400	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	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>1.923</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11 Personalaufwendungen	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.521	10.500	18.800	13.600	13.700	13.800
14 + bilanzielle Abschreibungen	10.196	6.900	5.100	4.700	4.200	2.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5.357	5.800	6.500	6.600	6.700	6.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22.674</b>	<b>23.900</b>	<b>31.500</b>	<b>26.000</b>	<b>25.700</b>	<b>23.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.751</b>	<b>-20.900</b>	<b>-28.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-23.100</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>-20.751</b>	<b>-20.900</b>	<b>-28.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-23.100</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>-20.751</b>	<b>-20.900</b>	<b>-28.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-25.100</b>	<b>-23.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	10.196	6.900	5.100	4.700	4.200	2.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.923	2.400	2.400	2.400	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.273</b>	<b>4.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.300</b>	<b>4.200</b>	<b>2.000</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	12	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>12</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10 Personalauszahlungen	600	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11+ Versorgungsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.768	10.500	18.800	0	13.600	13.700	13.800
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	5.357	5.800	6.500	0	6.600	6.700	6.800
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.725</b>	<b>17.000</b>	<b>26.400</b>	<b>0</b>	<b>21.300</b>	<b>21.500</b>	<b>21.700</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.713</b>	<b>-16.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>0</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.900</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	2.170	7.500	38.500	0	2.000	2.000	2.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>2.170</b>	7.500	<b>38.500</b>	0	2.000	2.000	2.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-2.170</b>	-7.500	<b>-38.500</b>	0	-2.000	-2.000	-2.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	<b>-14.883</b>	-23.900	<b>-64.300</b>	0	-22.700	-22.900	-23.100
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Susan Petersen
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	399	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>399</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	5.922	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	4.502	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.886	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.309</b>	<b>13.600</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.910</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</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>-11.910</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</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>-11.910</b>	<b>-13.500</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.502	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.502</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.150	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>3.150</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	5.539	7.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	3.150	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.886	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.575</b>	<b>9.000</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.425</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</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	400	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>400</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	5.300	0	1.500	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>5.300</b>	0	<b>1.500</b>	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-4.900</b>	0	<b>-1.500</b>	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	<b>-12.325</b>	-8.900	<b>-11.000</b>	0	-9.500	-9.500	-9.500
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 2023**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<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 2023**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	<b>34.989</b>	46.500	<b>23.300</b>	24.000	24.500	25.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.989</b>	46.500	<b>23.300</b>	24.000	24.500	25.000
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-34.989</b>	-46.500	<b>-23.300</b>	-24.000	-24.500	-25.000
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>-34.989</b>	-46.500	<b>-23.300</b>	-24.000	-24.500	-25.000
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>-34.989</b>	-46.500	<b>-23.300</b>	-24.000	-24.500	-25.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschulen

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ sonstige Auszahlungen	41.614	46.500	23.300	0	24.000	24.500	25.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.614	46.500	23.300	0	24.000	24.500	25.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.614	-46.500	-23.300	0	-24.000	-24.500	-25.000
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
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 2023**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>-41.614</b>	-46.500	<b>-23.300</b>	0	-24.000	-24.500	-25.000
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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>
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>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ 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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215000	Realschulen

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<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 2023**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 215 Realschulen  
 Produkt 215000 Realschulen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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>
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>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 215 Realschulen  
 Produkt 215000 Realschulen

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ 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 2023**

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215000	Realschulen

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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>
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>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ 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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	130.277	116.900	129.600	133.500	136.200	138.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>130.277</b>	<b>116.900</b>	<b>129.600</b>	<b>133.500</b>	<b>136.200</b>	<b>138.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-130.277</b>	<b>-116.900</b>	<b>-129.600</b>	<b>-133.500</b>	<b>-136.200</b>	<b>-138.900</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>-130.277</b>	<b>-116.900</b>	<b>-129.600</b>	<b>-133.500</b>	<b>-136.200</b>	<b>-138.900</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>-130.277</b>	<b>-116.900</b>	<b>-129.600</b>	<b>-133.500</b>	<b>-136.200</b>	<b>-138.900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ sonstige Auszahlungen	130.277	116.900	129.600	0	133.500	136.200	138.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.277	116.900	129.600	0	133.500	136.200	138.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-130.277	-116.900	-129.600	0	-133.500	-136.200	-138.900
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>-130.277</b>	-116.900	<b>-129.600</b>	0	-133.500	-136.200	-138.900
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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>
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>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ 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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	<b>56.922</b>	43.700	<b>58.300</b>	60.000	61.200	62.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>56.922</b>	43.700	<b>58.300</b>	60.000	61.200	62.400
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-56.922</b>	-43.700	<b>-58.300</b>	-60.000	-61.200	-62.400
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>-56.922</b>	-43.700	<b>-58.300</b>	-60.000	-61.200	-62.400
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>-56.922</b>	-43.700	<b>-58.300</b>	-60.000	-61.200	-62.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ sonstige Auszahlungen	<b>56.922</b>	43.700	<b>58.300</b>	0	60.000	61.200	62.400
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>56.922</b>	43.700	<b>58.300</b>	0	60.000	61.200	62.400
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-56.922</b>	-43.700	<b>-58.300</b>	0	-60.000	-61.200	-62.400
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>-56.922</b>	-43.700	<b>-58.300</b>	0	-60.000	-61.200	-62.400
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.564	7.400	10.500	10.500	10.500	10.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.409	517.600	589.900	607.600	619.800	632.200
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>445.151</b>	525.000	<b>600.400</b>	618.100	630.300	642.700
11 Personalaufwendungen	441.672	529.100	601.400	619.500	631.800	644.400
12 + Versorgungsaufwendungen	2.301	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	841.791	962.700	1.455.400	1.320.300	1.349.300	1.427.500
16 + sonstige Aufwendungen	129	500	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.285.893</b>	1.495.300	<b>2.060.300</b>	1.943.300	1.984.600	2.075.400
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-840.742</b>	-970.300	<b>-1.459.900</b>	-1.325.200	-1.354.300	-1.432.700
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>	0	0	0	0	0
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-840.742</b>	-970.300	<b>-1.459.900</b>	-1.325.200	-1.354.300	-1.432.700
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>-840.742</b>	-970.300	<b>-1.459.900</b>	-1.325.200	-1.354.300	-1.432.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.810	7.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.910	517.600	589.900	0	607.600	619.800	632.200
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	448.898	525.000	600.400	0	618.100	630.300	642.700
10 Personalauszahlungen	441.672	529.100	601.400	0	619.500	631.800	644.400
11+ Versorgungsauszahlungen	2.301	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	1.068.977	962.700	1.455.400	0	1.320.300	1.349.300	1.427.500
15+ sonstige Auszahlungen	1.531	500	500	0	500	500	500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.514.481	1.495.300	2.060.300	0	1.943.300	1.984.600	2.075.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.065.584	-970.300	-1.459.900	0	-1.325.200	-1.354.300	-1.432.700
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
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>-1.065.584</b>	-970.300	<b>-1.459.900</b>	0	-1.325.200	-1.354.300	-1.432.700
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	<b>61.190</b>	56.200	<b>75.800</b>	78.100	79.700	81.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>61.190</b>	56.200	<b>75.800</b>	78.100	79.700	81.300
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-61.190</b>	-56.200	<b>-75.800</b>	-78.100	-79.700	-81.300
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>-61.190</b>	-56.200	<b>-75.800</b>	-78.100	-79.700	-81.300
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>-61.190</b>	-56.200	<b>-75.800</b>	-78.100	-79.700	-81.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ sonstige Auszahlungen	<b>61.190</b>	56.200	<b>75.800</b>	0	78.100	79.700	81.300
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>61.190</b>	56.200	<b>75.800</b>	0	78.100	79.700	81.300
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-61.190</b>	-56.200	<b>-75.800</b>	0	-78.100	-79.700	-81.300
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>-61.190</b>	-56.200	<b>-75.800</b>	0	-78.100	-79.700	-81.300
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 2023**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221000	Sonderschulen

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<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 2023**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	<b>30.243</b>	18.600	<b>30.700</b>	31.600	32.200	32.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30.243</b>	18.600	<b>30.700</b>	31.600	32.200	32.800
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-30.243</b>	-18.600	<b>-30.700</b>	-31.600	-32.200	-32.800
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>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-30.243</b>	-18.600	<b>-30.700</b>	-31.600	-32.200	-32.800
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>-30.243</b>	-18.600	<b>-30.700</b>	-31.600	-32.200	-32.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ sonstige Auszahlungen	30.243	18.600	30.700	0	31.600	32.200	32.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.243	18.600	30.700	0	31.600	32.200	32.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.243	-18.600	-30.700	0	-31.600	-32.200	-32.800
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 2023**

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221000	Sonderschulen

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>-30.243</b>	-18.600	<b>-30.700</b>	0	-31.600	-32.200	-32.800
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 2023**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<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 2023**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	<b>18.690</b>	18.100	<b>22.000</b>	22.700	23.200	23.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.690</b>	18.100	<b>22.000</b>	22.700	23.200	23.700
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-18.690</b>	-18.100	<b>-22.000</b>	-22.700	-23.200	-23.700
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>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-18.690</b>	-18.100	<b>-22.000</b>	-22.700	-23.200	-23.700
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>-18.690</b>	-18.100	<b>-22.000</b>	-22.700	-23.200	-23.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ sonstige Auszahlungen	18.690	18.100	22.000	0	22.700	23.200	23.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.690	18.100	22.000	0	22.700	23.200	23.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.690	-18.100	-22.000	0	-22.700	-23.200	-23.700
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
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 2023**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>-18.690</b>	-18.100	<b>-22.000</b>	0	-22.700	-23.200	-23.700
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Laura Bauer
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	35.805	65.200	91.500	94.200	96.100	98.000
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>35.805</b>	<b>65.200</b>	<b>91.500</b>	<b>94.200</b>	<b>96.100</b>	<b>98.000</b>
11 Personalaufwendungen	35.630	65.000	91.500	94.200	96.100	98.000
12 + Versorgungsaufwendungen	175	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>35.805</b>	<b>65.200</b>	<b>91.700</b>	<b>94.400</b>	<b>96.300</b>	<b>98.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-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>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-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>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	<b>42.076</b>	65.200	<b>91.500</b>	0	94.200	96.100	98.000
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>42.076</b>	65.200	<b>91.500</b>	0	94.200	96.100	98.000
10 Personalauszahlungen	<b>35.630</b>	65.000	<b>91.500</b>	0	94.200	96.100	98.000
11+ Versorgungsauszahlungen	<b>175</b>	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
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>35.805</b>	65.200	<b>91.700</b>	0	94.400	96.300	98.200
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>6.271</b>	0	<b>-200</b>	0	-200	-200	-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
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	0	<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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>6.271</b>	0	<b>-200</b>	0	-200	-200	-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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Petra Rathje
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
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>8.379</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.379</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</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>-8.379</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</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>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	<b>8.379</b>	10.300	<b>10.300</b>	0	10.300	10.300	10.300
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.379</b>	10.300	<b>10.300</b>	0	10.300	10.300	10.300
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.379</b>	-10.300	<b>-10.300</b>	0	-10.300	-10.300	-10.300
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>-8.379</b>	-10.300	<b>-10.300</b>	0	-10.300	-10.300	-10.300
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Franziska Ceylan
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.761	12.400	12.900	12.400	12.400	12.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.895	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	100	100	30.100	30.100	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>18.901</b>	<b>14.600</b>	<b>15.100</b>	<b>44.600</b>	<b>44.600</b>	<b>14.600</b>
11 Personalaufwendungen	38.661	41.900	41.700	43.000	43.800	44.600
12 + Versorgungsaufwendungen	186	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.538	6.600	33.000	108.900	108.900	7.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.915	3.000	2.900	2.700	2.600	2.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	19.168	19.800	20.100	20.100	20.100	20.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>62.467</b>	<b>71.500</b>	<b>97.900</b>	<b>174.900</b>	<b>175.600</b>	<b>75.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-43.566</b>	<b>-56.900</b>	<b>-82.800</b>	<b>-130.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>-60.600</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>-43.566</b>	<b>-56.900</b>	<b>-82.800</b>	<b>-130.300</b>	<b>-131.000</b>	<b>-60.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-47.666</b>	<b>-58.300</b>	<b>-83.500</b>	<b>-131.000</b>	<b>-131.700</b>	<b>-61.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.915	3.000	2.900	2.700	2.600	2.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.580	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.335</b>	<b>1.500</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.181	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234	500	500	0	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	100	100	0	30.100	30.100	100
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	19.403	13.100	13.100	0	43.100	43.100	13.100
10 Personalauszahlungen	38.661	41.900	41.700	0	43.000	43.800	44.600
11+ Versorgungsauszahlungen	186	200	200	0	200	200	200
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.305	6.600	33.000	0	108.900	108.900	7.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	19.859	19.800	20.100	0	20.100	20.100	20.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.012	68.500	95.000	0	172.200	173.000	72.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.609	-55.400	-81.900	0	-129.100	-129.900	-59.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.704	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	2.704	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	3.860	200	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>3.860</b>	200	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-1.156</b>	-200	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	<b>-41.765</b>	-55.600	<b>-81.900</b>	0	-129.100	-129.900	-59.500
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Petra Rathje
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.743	1.800	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>2.743</b>	<b>1.800</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	905	600	600	500	500	100
15 + Transferaufwendungen	491	700	3.700	700	700	700
16 + sonstige Aufwendungen	10.543	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>11.939</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.196</b>	<b>-2.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</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>-9.196</b>	<b>-2.200</b>	<b>-6.500</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.000	34.500	31.800	33.700	32.900
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.196</b>	<b>-33.200</b>	<b>-41.000</b>	<b>-35.200</b>	<b>-37.100</b>	<b>-35.900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	905	600	600	500	500	100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>905</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.743	1.800	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>2.743</b>	<b>1.800</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	491	700	3.700	0	700	700	700
15+ sonstige Auszahlungen	10.543	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.034</b>	<b>3.400</b>	<b>6.400</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>-8.291</b>	<b>-1.600</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</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	0	0	60.000	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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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>60.000</b>	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	<b>-60.000</b>	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-8.291</b>	-1.600	<b>-65.900</b>	0	-2.900	-2.900	-2.900
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Ines Wulff
<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 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.845	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.077	132.500	135.300	139.400	142.200	145.000
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>74.922</b>	<b>132.500</b>	<b>135.300</b>	<b>139.400</b>	<b>142.200</b>	<b>145.000</b>
11 Personalaufwendungen	70.571	131.900	134.700	138.800	141.600	144.400
12 + Versorgungsaufwendungen	506	600	600	600	600	600
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>71.077</b>	<b>133.000</b>	<b>135.800</b>	<b>139.900</b>	<b>142.700</b>	<b>145.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.845</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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>3.845</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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>3.845</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.845	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.773	132.500	135.300	0	139.400	142.200	145.000
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	133.618	132.500	135.300	0	139.400	142.200	145.000
10 Personalauszahlungen	70.571	131.900	134.700	0	138.800	141.600	144.400
11+ Versorgungsauszahlungen	506	600	600	0	600	600	600
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
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.077	133.000	135.800	0	139.900	142.700	145.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	62.541	-500	-500	0	-500	-500	-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 2023**

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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>62.541</b>	-500	<b>-500</b>	0	-500	-500	-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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Ines Wulff
<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 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	98.129	79.300	99.300	102.300	104.300	106.400
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>98.129</b>	<b>79.300</b>	<b>99.300</b>	<b>102.300</b>	<b>104.300</b>	<b>106.400</b>
11 Personalaufwendungen	96.360	97.100	99.000	102.000	104.000	106.100
12 + Versorgungsaufwendungen	235	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>96.595</b>	<b>97.900</b>	<b>99.800</b>	<b>102.800</b>	<b>104.800</b>	<b>106.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.534</b>	<b>-18.600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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>1.534</b>	<b>-18.600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-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>1.534</b>	<b>-18.600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	93.600	79.300	99.300	0	102.300	104.300	106.400
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	93.600	79.300	99.300	0	102.300	104.300	106.400
10 Personalauszahlungen	96.360	97.100	99.000	0	102.000	104.000	106.100
11+ Versorgungsauszahlungen	235	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
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.595	97.900	99.800	0	102.800	104.800	106.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.995	-18.600	-500	0	-500	-500	-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 2023**

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 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	-2.995	-18.600	-500	0	-500	-500	-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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.551	4.000	4.000	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>5.551</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	983	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	80	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen	9.052	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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>10.116</b>	<b>11.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.564</b>	<b>-7.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</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>-4.564</b>	<b>-7.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</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>-4.564</b>	<b>-7.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	80	100	100	100	100	100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.551	4.000	4.000	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
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.551	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	8.302	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.302	11.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.751	-7.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	-2.751	-7.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Ines Wulff
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	<b>38.654</b>	39.900	<b>108.800</b>	112.100	114.300	116.600
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>38.654</b>	39.900	<b>108.800</b>	112.100	114.300	116.600
11 Personalaufwendungen	<b>38.496</b>	39.700	<b>108.600</b>	111.800	114.000	116.300
12 + Versorgungsaufwendungen	<b>158</b>	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>38.654</b>	39.900	<b>108.800</b>	112.000	114.200	116.500
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	100	100	100
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>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	100	100	100
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>	0	<b>0</b>	100	100	100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	139.536	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	46.962	39.900	108.800	0	112.100	114.300	116.600
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	186.498	39.900	108.800	0	112.100	114.300	116.600
10 Personalauszahlungen	38.496	39.700	108.600	0	111.800	114.000	116.300
11+ Versorgungsauszahlungen	158	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	121.514	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.168	39.900	108.800	0	112.000	114.200	116.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.330	0	0	0	100	100	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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>26.330</b>	0	0	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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Theresa Kurth
<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 2023**

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	700	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.427	20.700	13.400	13.800	14.100	14.400
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>288.127</b>	<b>20.700</b>	<b>13.400</b>	<b>13.800</b>	<b>14.100</b>	<b>14.400</b>
11 Personalaufwendungen	275.647	12.500	13.300	13.700	13.900	14.100
12 + Versorgungsaufwendungen	51	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	29.849	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + sonstige Aufwendungen	597.318	605.000	616.700	635.200	647.900	660.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>902.866</b>	<b>628.600</b>	<b>631.100</b>	<b>650.000</b>	<b>662.900</b>	<b>676.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-614.739</b>	<b>-607.900</b>	<b>-617.700</b>	<b>-636.200</b>	<b>-648.800</b>	<b>-661.600</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>-614.739</b>	<b>-607.900</b>	<b>-617.700</b>	<b>-636.200</b>	<b>-648.800</b>	<b>-661.600</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>-614.739</b>	<b>-607.900</b>	<b>-617.700</b>	<b>-636.200</b>	<b>-648.800</b>	<b>-661.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	700	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.107	20.700	13.400	0	13.800	14.100	14.400
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	275.807	20.700	13.400	0	13.800	14.100	14.400
10 Personalauszahlungen	275.647	12.500	13.300	0	13.700	13.900	14.100
11+ Versorgungsauszahlungen	51	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	83.166	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15+ sonstige Auszahlungen	558.524	605.000	616.700	0	635.200	647.900	660.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	917.388	628.600	631.100	0	650.000	662.900	676.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-641.581	-607.900	-617.700	0	-636.200	-648.800	-661.600
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>-641.581</b>	-607.900	<b>-617.700</b>	0	-636.200	-648.800	-661.600
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Petra Rathje
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	4.004	25.700	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>4.004</b>	<b>25.800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	4.004	25.700	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	440	500	500	500	400	400
15 + Transferaufwendungen	45.211	46.300	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>49.655</b>	<b>72.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-45.651</b>	<b>-46.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</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>-45.651</b>	<b>-46.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</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>-45.651</b>	<b>-46.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	440	500	500	500	400	400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>440</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	38.100	25.700	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>38.100</b>	<b>25.800</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	4.004	25.700	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	45.211	46.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>49.214</b>	<b>72.000</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>-11.114</b>	<b>-46.200</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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>-11.114</b>	-46.200	<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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Petra Rathje
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	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>-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>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	500	500	0	500	500	500
15+ sonstige Auszahlungen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	-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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.718	2.700	2.500	2.400	2.200	1.300
15 + Transferaufwendungen	21.171	35.400	45.200	46.100	46.700	47.300
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>23.889</b>	<b>38.100</b>	<b>47.700</b>	<b>48.500</b>	<b>48.900</b>	<b>48.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-23.889</b>	<b>-38.100</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.600</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>-23.889</b>	<b>-38.100</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>-48.900</b>	<b>-48.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.955	163.700	275.600	318.600	324.900	252.900
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-113.844</b>	<b>-201.800</b>	<b>-323.300</b>	<b>-367.100</b>	<b>-373.800</b>	<b>-301.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.718	2.700	2.500	2.400	2.200	1.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.718</b>	<b>2.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>1.300</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	16.143	35.400	45.200	0	46.100	46.700	47.300
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.143	35.400	45.200	0	46.100	46.700	47.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.143	-35.400	-45.200	0	-46.100	-46.700	-47.300
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	30.000	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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	30.000	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-30.000	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-16.143</b>	-65.400	<b>-45.200</b>	0	-46.100	-46.700	-47.300
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 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424000	Waldschwimmbad

**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 2023**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424000 Waldschwimmbad

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.484	18.200	149.600	19.900	16.700	15.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.391	62.600	62.600	64.500	65.700	67.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	21.103	7.900	7.900	8.100	8.200	8.300
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>245.978</b>	<b>88.700</b>	<b>220.100</b>	<b>92.500</b>	<b>90.600</b>	<b>91.200</b>
11 Personalaufwendungen	110.179	140.900	175.100	180.400	184.100	187.800
12 + Versorgungsaufwendungen	547	600	600	600	600	600
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.443	143.200	189.000	147.400	149.700	152.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	41.463	38.200	37.000	36.400	34.700	28.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	6.849	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>277.481</b>	<b>330.900</b>	<b>410.200</b>	<b>373.300</b>	<b>377.600</b>	<b>377.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-31.503</b>	<b>-242.200</b>	<b>-190.100</b>	<b>-280.800</b>	<b>-287.000</b>	<b>-286.700</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>-31.503</b>	<b>-242.200</b>	<b>-190.100</b>	<b>-280.800</b>	<b>-287.000</b>	<b>-286.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.203	89.600	202.000	292.700	298.900	200.300
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	21.400	11.900	11.900	11.900	11.900
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-174.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	41.463	38.200	37.000	36.400	34.700	28.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	12.769	14.600	14.600	14.900	11.700	10.900
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>28.694</b>	<b>23.600</b>	<b>22.400</b>	<b>21.500</b>	<b>23.000</b>	<b>17.500</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424000 Waldschwimmbad

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.842	3.600	135.000	0	5.000	5.000	5.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.391	62.600	62.600	0	64.500	65.700	67.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.859	7.900	7.900	0	8.100	8.200	8.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	18.967	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.259	74.100	205.500	0	77.600	78.900	80.300
10 Personalauszahlungen	110.179	140.900	175.100	0	180.400	184.100	187.800
11+ Versorgungsauszahlungen	547	600	600	0	600	600	600
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.035	143.200	189.000	0	147.400	149.700	152.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	1.200	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	33.064	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.024	292.700	373.200	0	336.900	342.900	349.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.765	-218.600	-167.700	0	-259.300	-264.000	-269.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-224	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	-224	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	2.472	4.000	95.000	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424000	Waldschwimmbad

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>68</b>	15.000	<b>30.000</b>	0	30.000	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)	<b>2.539</b>	19.000	<b>125.000</b>	0	30.000	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-2.764</b>	-19.000	<b>-125.000</b>	0	-30.000	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-18.529</b>	-237.600	<b>-292.700</b>	0	-289.300	-264.000	-269.200
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 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424001	Großsporthalle

**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 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424001	Großsporthalle

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	<b>36.929</b>	37.100	<b>37.600</b>	38.700	39.500	40.300
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>36.929</b>	37.100	<b>37.600</b>	38.700	39.500	40.300
11 Personalaufwendungen	<b>36.786</b>	36.900	<b>37.600</b>	38.800	39.500	40.200
12 + Versorgungsaufwendungen	<b>143</b>	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	<b>20.000</b>	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>56.929</b>	57.100	<b>57.800</b>	59.000	59.700	60.400
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.000</b>	-20.000	<b>-20.200</b>	-20.300	-20.200	-20.100
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>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-20.000</b>	-20.000	<b>-20.200</b>	-20.300	-20.200	-20.100
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>	-20.000	<b>-20.200</b>	-20.300	-20.200	-20.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424001 Großsporthalle

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	36.943	37.100	37.600	0	38.700	39.500	40.300
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	36.943	37.100	37.600	0	38.700	39.500	40.300
10 Personalauszahlungen	36.786	36.900	37.600	0	38.800	39.500	40.200
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	40.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.929	57.100	57.800	0	59.000	59.700	60.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.986	-20.000	-20.200	0	-20.300	-20.200	-20.100
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 2023**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424001 Großsporthalle

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>-39.986</b>	-20.000	<b>-20.200</b>	0	-20.300	-20.200	-20.100
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 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424002	Sportplatz

**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 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424002	Sportplatz

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.364	4.700	4.700	4.700	4.700	2.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.879	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.346	44.900	62.600	47.700	48.500	50.000
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>35.589</b>	<b>49.900</b>	<b>67.600</b>	<b>52.700</b>	<b>53.500</b>	<b>52.800</b>
11 Personalaufwendungen	36.151	36.300	37.000	38.200	38.900	39.600
12 + Versorgungsaufwendungen	146	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.486	45.500	115.800	77.300	78.800	80.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	5.065	33.400	6.800	6.400	6.300	5.100
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	712	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>73.560</b>	<b>116.400</b>	<b>160.800</b>	<b>123.100</b>	<b>125.200</b>	<b>126.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-37.971</b>	<b>-66.500</b>	<b>-93.200</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.700</b>	<b>-73.400</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>-37.971</b>	<b>-66.500</b>	<b>-93.200</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.700</b>	<b>-73.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.271	69.000	99.900	77.100	78.400	80.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.300	2.500	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.065	33.400	6.800	6.400	6.300	5.100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.364	4.700	4.700	4.700	4.700	2.500
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.701</b>	<b>28.700</b>	<b>2.100</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>2.600</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 424002 Sportplatz

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.938	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.900	62.600	0	47.700	48.500	50.000
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	5.938	45.200	62.900	0	48.000	48.800	50.300
10 Personalauszahlungen	36.151	36.300	37.000	0	38.200	38.900	39.600
11+ Versorgungsauszahlungen	146	200	200	0	200	200	200
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.696	45.500	115.800	0	77.300	78.800	80.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	781	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.774	83.000	154.000	0	116.700	118.900	121.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.836	-37.800	-91.100	0	-68.700	-70.100	-70.800
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	835	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424002	Sportplatz

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>190.000</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)	<b>835</b>	5.000	<b>195.000</b>	0	5.000	5.000	5.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-835</b>	-5.000	<b>-195.000</b>	0	-5.000	-5.000	-5.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	<b>-61.671</b>	-42.800	<b>-286.100</b>	0	-73.700	-75.100	-75.800
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	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	717	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>1.695</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	820	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>3.768</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>-2.073</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>-2.073</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	0	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>-2.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.770</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	717	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>717</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	820	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
15+ sonstige Auszahlungen	200	200	200	0	200	200	200
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.020</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>-303</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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>-303</b>	-700	<b>-700</b>	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 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424004	Schießsportanlage

**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 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424004	Schießsportanlage

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	734	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>2.874</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	2.884	5.300	8.000	7.200	7.300	7.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	5.372	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	788	800	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>9.044</b>	<b>11.600</b>	<b>14.400</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	<b>13.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.170</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</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>-6.170</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.682	10.100	13.400	12.300	12.400	12.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512	2.100	2.600	2.300	2.300	2.300
<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>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.372	5.500	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.232</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424004	Schießsportanlage

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.072	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	614	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.884	5.300	8.000	0	7.200	7.300	7.400
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.323	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.207	6.100	9.000	0	8.200	8.300	8.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.522	-4.600	-7.500	0	-6.700	-6.800	-6.900
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 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424004	Schießsportanlage

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>-2.522</b>	-4.600	<b>-7.500</b>	0	-6.700	-6.800	-6.900
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 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424005	Kegelbahn

**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 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424005	Kegelebahn

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	6.034	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
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>6.034</b>	<b>5.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.518	6.800	9.700	8.900	9.100	9.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	987	900	1.100	1.100	1.100	1.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.505</b>	<b>7.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>2.530</b>	<b>-2.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</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>2.530</b>	<b>-2.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.900	7.300	6.200	6.400	6.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512	2.100	2.700	2.400	2.400	2.400
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.018</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424005	Kegelbahn

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.856	4.900	5.700	0	5.700	5.700	5.700
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	0	500	500	500
7+ sonstige Einzahlungen	455	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.310	5.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.732	6.800	9.700	0	8.900	9.100	9.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.348	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.080	7.700	10.800	0	10.000	10.200	10.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.230	-2.300	-4.600	0	-3.800	-4.000	-4.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000	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	0	50.000	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	57.000	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424005	Kegelebahn

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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>57.000</b>	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	<b>-7.000</b>	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>3.230</b>	-2.300	<b>-11.600</b>	0	-3.800	-4.000	-4.200
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Susan Petersen
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.700	11.200	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	45.306	57.400	50.000	51.500	52.500	53.600
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>45.306</b>	<b>66.200</b>	<b>61.300</b>	<b>51.600</b>	<b>52.600</b>	<b>53.700</b>
11 Personalaufwendungen	45.244	57.300	49.900	51.400	52.500	53.600
12 + Versorgungsaufwendungen	62	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	21.979	54.500	55.400	56.600	57.400	58.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>67.285</b>	<b>111.900</b>	<b>105.400</b>	<b>108.100</b>	<b>110.000</b>	<b>111.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-21.979</b>	<b>-45.700</b>	<b>-44.100</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.200</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>-21.979</b>	<b>-45.700</b>	<b>-44.100</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.200</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>-21.979</b>	<b>-45.700</b>	<b>-44.100</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	8.700	11.200	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	55.133	57.400	50.000	0	51.500	52.500	53.600
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	55.133	66.200	61.300	0	51.600	52.600	53.700
10 Personalauszahlungen	45.244	57.300	49.900	0	51.400	52.500	53.600
11+ Versorgungsauszahlungen	62	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
15+ sonstige Auszahlungen	21.979	54.500	55.400	0	56.600	57.400	58.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.285	111.900	105.400	0	108.100	110.000	111.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.152	-45.700	-44.100	0	-56.500	-57.400	-58.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000	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
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	30.000	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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	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)	0	30.000	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)	<b>-12.152</b>	-45.700	<b>-44.100</b>	0	-56.500	-57.400	-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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.733	8.200	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	108	200	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	905	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.746</b>	<b>108.400</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.746</b>	<b>-108.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</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>-6.746</b>	<b>-108.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</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>-6.746</b>	<b>-108.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	5.733	8.200	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	108	200	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	10.308	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	905	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.054	108.400	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.054	-108.400	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.308	210.000	2.360.000	0	1.718.000	2.554.000	1.000.000
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	10.308	210.000	2.360.000	0	1.718.000	2.554.000	1.000.000
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>12.130</b>	315.000	<b>3.540.000</b>	7.909.000	2.577.000	3.832.000	1.500.000
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)	<b>12.130</b>	315.000	<b>3.540.000</b>	7.909.000	2.577.000	3.832.000	1.500.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-1.822</b>	-105.000	<b>-1.180.000</b>	-7.909.000	-859.000	-1.278.000	-500.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-18.876</b>	-213.400	<b>-1.280.000</b>	-7.909.000	-959.000	-1.378.000	-600.000
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 2000 Amt für Finanzen

**verantwortlich** Michael Bendt

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	20.200	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>
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>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	20.137	20.200	20.200	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</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>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ 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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Franziska Möding

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

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

**Zielgruppe** Amt Lensahn

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	10.142	12.800	11.800	12.200	12.400	12.600
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>10.142</b>	<b>12.800</b>	<b>11.800</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</b>
11 Personalaufwendungen	10.088	12.700	11.700	12.100	12.300	12.500
12 + Versorgungsaufwendungen	54	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>10.142</b>	<b>12.800</b>	<b>11.800</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>	<b>12.600</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>
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>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	12.316	12.800	11.800	0	12.200	12.400	12.600
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	12.316	12.800	11.800	0	12.200	12.400	12.600
10 Personalauszahlungen	10.088	12.700	11.700	0	12.100	12.300	12.500
11+ Versorgungsauszahlungen	54	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
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.142	12.800	11.800	0	12.200	12.400	12.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.174	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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>2.174</b>	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 2023**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

**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 2023**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.910	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>1.910</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>1.910</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>1.910</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

<b>Teilfinanzhaushalt</b>							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	1.889	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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
15+ 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)	1.889	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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)	2.516	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	2.516	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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 2023**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>2.516</b>	2.200	<b>2.400</b>	0	2.400	2.400	2.400
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>4.405</b>	4.000	<b>4.200</b>	0	4.200	4.200	4.200
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Franziska Ceylan
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	129.594	131.400	133.900	137.900	140.700	143.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>129.594</b>	<b>131.400</b>	<b>133.900</b>	<b>137.900</b>	<b>140.700</b>	<b>143.500</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	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>129.594</b>	<b>131.400</b>	<b>133.900</b>	<b>137.900</b>	<b>140.700</b>	<b>143.500</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>129.594</b>	<b>131.400</b>	<b>133.900</b>	<b>137.900</b>	<b>140.700</b>	<b>143.500</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>129.594</b>	<b>131.400</b>	<b>133.900</b>	<b>137.900</b>	<b>140.700</b>	<b>143.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	127.075	131.400	133.900	0	137.900	140.700	143.500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.075	131.400	133.900	0	137.900	140.700	143.500
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
15+ 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)	127.075	131.400	133.900	0	137.900	140.700	143.500
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>127.075</b>	131.400	<b>133.900</b>	0	137.900	140.700	143.500
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Dirk Bruhse

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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>
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>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ 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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Franziska Ceylan
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	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	<b>16.658</b>	12.500	<b>12.500</b>	12.900	13.200	13.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>16.658</b>	12.500	<b>12.500</b>	12.900	13.200	13.500
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>	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>16.658</b>	12.500	<b>12.500</b>	12.900	13.200	13.500
20 + Finanzerträge	<b>62.419</b>	53.000	<b>53.000</b>	54.600	55.700	56.800
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>62.419</b>	53.000	<b>53.000</b>	54.600	55.700	56.800
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>79.077</b>	65.500	<b>65.500</b>	67.500	68.900	70.300
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>79.077</b>	65.500	<b>65.500</b>	67.500	68.900	70.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	14.922	12.500	12.500	0	12.900	13.200	13.500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.419	53.000	53.000	0	54.600	55.700	56.800
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.340	65.500	65.500	0	67.500	68.900	70.300
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
15+ 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)	77.340	65.500	65.500	0	67.500	68.900	70.300
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>77.340</b>	65.500	<b>65.500</b>	0	67.500	68.900	70.300
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Sabine Rüder
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	160.826	132.000	160.000	164.800	168.000	171.400
7 + sonstige Erträge	38.063	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>198.889</b>	<b>167.000</b>	<b>195.000</b>	<b>199.800</b>	<b>203.000</b>	<b>206.400</b>
11 Personalaufwendungen	160.798	175.400	183.000	188.500	192.200	196.000
12 + Versorgungsaufwendungen	92	100	100	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	828	200	400	200	200	200
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	29	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>161.746</b>	<b>175.700</b>	<b>183.500</b>	<b>188.900</b>	<b>192.600</b>	<b>196.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>37.143</b>	<b>-8.700</b>	<b>11.500</b>	<b>10.900</b>	<b>10.400</b>	<b>10.000</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>37.143</b>	<b>-8.700</b>	<b>11.500</b>	<b>10.900</b>	<b>10.400</b>	<b>10.000</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>37.143</b>	<b>-8.700</b>	<b>11.500</b>	<b>10.900</b>	<b>10.400</b>	<b>10.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	156.817	132.000	160.000	0	164.800	168.000	171.400
7+ sonstige Einzahlungen	36.797	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.614	167.000	195.000	0	199.800	203.000	206.400
10 Personalauszahlungen	160.798	175.400	183.000	0	188.500	192.200	196.000
11+ Versorgungsauszahlungen	92	100	100	0	200	200	200
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	699	200	400	0	200	200	200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	29	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.617	175.700	183.500	0	188.900	192.600	196.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.997	-8.700	11.500	0	10.900	10.400	10.000
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
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>31.997</b>	-8.700	<b>11.500</b>	0	10.900	10.400	10.000
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Franziska Ceylan
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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>
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>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ 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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Dirk Bruhse

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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>
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>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ 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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	3.004	2.600	2.600	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>3.004</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	10.717	9.000	11.000	11.300	11.500	11.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	43	100	100	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>10.760</b>	<b>9.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.756</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</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>-7.756</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.700	27.900	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-34.456</b>	<b>-34.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	43	100	100	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>43</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	2.983	2.600	2.600	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
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.623	9.000	11.000	0	11.300	11.500	11.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.623	9.000	11.000	0	11.300	11.500	11.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.639	-6.400	-8.400	0	-8.700	-8.900	-9.100
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>-7.639</b>	-6.400	<b>-8.400</b>	0	-8.700	-8.900	-9.100
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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	6	700	1.900	1.900	1.900	1.900
12 + Versorgungsaufwendungen	2	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	21.000	21.600	22.000	22.400
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>8</b>	<b>800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.600</b>	<b>24.000</b>	<b>24.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8</b>	<b>-800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.000</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>-8</b>	<b>-800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-208</b>	<b>-800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.400</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	6	700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11+ Versorgungsauszahlungen	2	100	100	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	21.000	0	21.600	22.000	22.400
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8	800	23.000	0	23.600	24.000	24.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8	-800	-23.000	0	-23.600	-24.000	-24.400
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	-8	-800	<b>-23.000</b>	0	-23.600	-24.000	-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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.855	191.200	211.400	211.100	212.200	212.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.738	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.405	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.917	22.000	24.800	25.500	26.000	26.500
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
10 = Erträge	268.915	256.500	279.500	279.900	281.500	282.600
11 Personalaufwendungen	9.850	21.900	24.700	25.400	25.900	26.400
12 + Versorgungsaufwendungen	67	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	483.599	758.700	725.700	439.100	527.800	531.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	153.595	155.100	158.400	158.300	158.300	157.600
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
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	647.111	935.900	909.000	623.000	712.200	715.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-378.196	-679.400	-629.500	-343.100	-430.700	-433.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-378.196	-679.400	-629.500	-343.100	-430.700	-433.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.300	258.700	248.900	248.900	248.900	248.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-579.496	-938.100	-878.400	-592.000	-679.600	-682.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	153.595	155.100	158.400	158.300	158.300	157.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	179.444	180.600	180.900	179.600	179.600	179.100
= Nettoabschreibungsaufwand	-25.849	-25.500	-22.500	-21.300	-21.300	-21.500

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.486	49.600	69.500	0	70.500	71.600	72.700
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.085	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913	800	800	0	800	800	800
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.545	22.000	24.800	0	25.500	26.000	26.500
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	47.163	75.900	98.600	0	100.300	101.900	103.500
10 Personalauszahlungen	9.850	21.900	24.700	0	25.400	25.900	26.400
11+ Versorgungsauszahlungen	67	100	100	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	527.199	758.700	725.700	0	439.100	527.800	531.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	537.116	780.800	750.600	0	464.700	553.900	558.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-489.953	-704.900	-652.000	0	-364.400	-452.000	-454.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	854.000	0	0	0	0	750.000	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	854.000	0	0	0	0	750.000	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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>1.593.995</b>	500.000	<b>150.000</b>	850.000	600.000	250.000	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)	<b>1.593.995</b>	500.000	<b>150.000</b>	850.000	600.000	250.000	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-739.995</b>	-500.000	<b>-150.000</b>	-850.000	-600.000	500.000	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-1.229.949</b>	-1.204.900	<b>-802.000</b>	-850.000	-964.400	48.000	-454.600
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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868	800	1.300	1.300	1.300	1.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	400	400	400	400	400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.839	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.919	13.400	13.400	13.700	13.900	14.100
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>13.127</b>	<b>14.600</b>	<b>15.100</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>
11 Personalaufwendungen	4.894	11.100	11.100	11.500	11.700	11.900
12 + Versorgungsaufwendungen	25	300	300	300	300	300
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.974	71.400	137.100	72.200	73.600	75.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	10.465	10.700	12.600	12.400	12.200	11.700
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>72.358</b>	<b>93.600</b>	<b>161.200</b>	<b>96.500</b>	<b>97.900</b>	<b>99.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-59.231</b>	<b>-79.000</b>	<b>-146.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.300</b>	<b>-83.300</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>-59.231</b>	<b>-79.000</b>	<b>-146.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.300</b>	<b>-83.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	12.000	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-67.131</b>	<b>-91.000</b>	<b>-156.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.400</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	10.465	10.700	12.600	12.400	12.200	11.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.368	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.096</b>	<b>9.500</b>	<b>10.900</b>	<b>10.700</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	6.255	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.396	13.400	13.400	0	13.700	13.900	14.100
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	-8.142	13.400	13.400	0	13.700	13.900	14.100
10 Personalauszahlungen	4.894	11.100	11.100	0	11.500	11.700	11.900
11+ Versorgungsauszahlungen	25	300	300	0	300	300	300
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.758	71.400	137.100	0	72.200	73.600	75.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.678	82.900	148.600	0	84.100	85.700	87.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.819	-69.500	-135.200	0	-70.400	-71.800	-73.300
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>1.500</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
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)	<b>-65.819</b>	-69.500	<b>-136.700</b>	0	-70.400	-71.800	-73.300
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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	17.293	19.900	20.300	20.900	21.300	21.700
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>17.293</b>	<b>19.900</b>	<b>20.300</b>	<b>20.900</b>	<b>21.300</b>	<b>21.700</b>
11 Personalaufwendungen	17.213	19.800	20.200	20.800	21.200	21.600
12 + Versorgungsaufwendungen	81	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>17.293</b>	<b>19.900</b>	<b>20.300</b>	<b>20.900</b>	<b>21.300</b>	<b>21.700</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>
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>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	28.994	19.900	20.300	0	20.900	21.300	21.700
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	28.994	19.900	20.300	0	20.900	21.300	21.700
10 Personalauszahlungen	17.213	19.800	20.200	0	20.800	21.200	21.600
11+ Versorgungsauszahlungen	81	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
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.293	19.900	20.300	0	20.900	21.300	21.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.701	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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>11.701</b>	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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ralf Köhn
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420	400	400	400	400	400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	350	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.912	11.200	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	70.129	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>75.811</b>	<b>12.100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 Personalaufwendungen	4.888	11.100	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	24	100	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.523	72.300	87.000	89.700	91.500	93.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	517	600	600	500	500	500
15 + Transferaufwendungen	200	400	400	400	400	400
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>51.152</b>	<b>84.600</b>	<b>88.100</b>	<b>90.700</b>	<b>92.500</b>	<b>94.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>24.659</b>	<b>-72.500</b>	<b>-87.200</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.600</b>	<b>-93.400</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>24.659</b>	<b>-72.500</b>	<b>-87.200</b>	<b>-89.800</b>	<b>-91.600</b>	<b>-93.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.100	104.700	108.700	108.700	108.700	108.700
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-41.441</b>	<b>-177.200</b>	<b>-195.900</b>	<b>-198.500</b>	<b>-200.300</b>	<b>-202.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	517	600	600	500	500	500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	420	400	400	400	400	400
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>97</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	353	500	500	0	500	500	500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.048	11.200	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	73.000	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>65.305</b>	<b>11.700</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	4.888	11.100	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	24	100	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.672	72.300	87.000	0	89.700	91.500	93.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	200	400	400	0	400	400	400
15+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>60.784</b>	<b>84.000</b>	<b>87.500</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>92.000</b>	<b>93.800</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.521</b>	<b>-72.300</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.700</b>	<b>-91.500</b>	<b>-93.300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300	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>2.300</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	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.910	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)	2.910	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-610	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.911	-72.300	-87.000	0	-89.700	-91.500	-93.300
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 2023**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	4000 Amt für Technik
<b>verantwortlich</b>	Ralf Köhn
<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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.674	2.400	2.400	2.400	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	20.052	25.400	19.800	20.400	20.800	21.200
7 + sonstige Erträge	1.611	0	6.700	6.900	7.000	7.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>23.337</b>	<b>27.800</b>	<b>28.900</b>	<b>29.700</b>	<b>27.800</b>	<b>28.300</b>
11 Personalaufwendungen	22.748	28.400	39.800	22.600	23.000	23.400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.047	14.300	14.300	14.700	15.000	15.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	7.598	10.800	3.400	3.200	3.000	2.300
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>43.393</b>	<b>54.200</b>	<b>58.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-20.056</b>	<b>-26.400</b>	<b>-29.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.400</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>-20.056</b>	<b>-26.400</b>	<b>-29.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.800	44.100	38.900	38.900	38.900	38.900
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-66.856</b>	<b>-70.500</b>	<b>-68.200</b>	<b>-50.400</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.598	10.800	3.400	3.200	3.000	2.300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.674	2.400	2.400	2.400	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.924</b>	<b>8.400</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>3.000</b>	<b>2.300</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	30.315	25.400	19.800	0	20.400	20.800	21.200
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	30.315	25.400	19.800	0	20.400	20.800	21.200
10 Personalauszahlungen	17.863	28.400	34.400	0	17.000	17.300	17.600
11+ Versorgungsauszahlungen	0	600	600	0	600	600	600
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.623	14.300	14.300	0	14.700	15.000	15.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.487	43.400	49.400	0	32.400	33.000	33.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.828	-18.000	-29.600	0	-12.000	-12.200	-12.400
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	11.179	20.100	100.000	0	10.000	10.000	10.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>11.179</b>	20.100	<b>100.000</b>	0	10.000	10.000	10.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-11.179</b>	-20.100	<b>-100.000</b>	0	-10.000	-10.000	-10.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>-6.351</b>	-38.100	<b>-129.600</b>	0	-22.000	-22.200	-22.400
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 2023**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Bestattungswesen

**Allgemeine Angaben**

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Susan Petersen

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 553000 Bestattungswesen

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	22.200	22.200	22.900	23.400	23.900
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>0</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.900</b>	<b>23.400</b>	<b>23.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.800</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>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.800</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>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	0	22.200	22.200	0	22.900	23.400	23.900
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>0</b>	<b>22.900</b>	<b>23.400</b>	<b>23.900</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>-22.100</b>	<b>-22.100</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.800</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 2023**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553000	Bestattungswesen

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	-22.100	<b>-22.100</b>	0	-22.800	-23.300	-23.800
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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594	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>594</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>294</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>294</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>294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594	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
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594	500	500	0	500	500	500
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
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	500	500	0	500	500	500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	294	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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>294</b>	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 2023**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Kommunale Klimaplanung nach EWKG

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Dirk Bruhse
<b>Beschreibung</b>	Kommunale Wärmeplanung nach Energiewende- und Klimaschutzgesetz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben.
<b>Zielgruppe</b>	Kommunale Liegenschaften und sonstige Bereiche.
<b>Ziele</b>	Strukturierung von möglichem Energieeinsparungspotential im kommunalen Bereich.

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Kommunale Klimaplanung nach EWKG

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</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>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</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>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 56 Umweltschutz  
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen  
 Produkt 561000 Kommunale Klimaplanung nach EWKG

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ sonstige Auszahlungen	0	50.000	<b>50.000</b>	0	50.000	50.000	50.000
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</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 2023**

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Kommunale Klimaplanung nach EWKG

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	-50.000	<b>-50.000</b>	0	-50.000	-50.000	-50.000
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 2023**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

**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 2023**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ 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 2023**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381	1.100	1.100	1.100	200	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.745	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051	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>22.177</b>	<b>13.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>22.400</b>	<b>22.300</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.660	27.400	49.400	47.700	48.600	49.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	27.786	39.300	23.400	22.600	22.600	20.700
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.168	6.200	5.800	5.900	6.000	6.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>51.615</b>	<b>72.900</b>	<b>78.600</b>	<b>76.200</b>	<b>77.200</b>	<b>76.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-29.438</b>	<b>-59.600</b>	<b>-55.300</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.000</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>-29.438</b>	<b>-59.600</b>	<b>-55.300</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.800</b>	<b>-54.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	71.000	59.500	56.800	58.700	57.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.812	11.400	4.200	3.900	3.900	3.900
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-40.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	27.786	39.300	23.400	22.600	22.600	20.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	381	1.100	1.100	1.100	200	100
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>27.406</b>	<b>38.200</b>	<b>22.300</b>	<b>21.500</b>	<b>22.400</b>	<b>20.600</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	12.027	6.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7+ sonstige Einzahlungen	4.659	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.737	12.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.908	27.400	49.400	0	47.700	48.600	49.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	7.320	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	6.632	6.200	5.800	0	5.900	6.000	6.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.860	33.600	55.200	0	53.600	54.600	55.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.123	-21.400	-33.000	0	-31.400	-32.400	-33.400
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	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	3.000	<b>3.000</b>	0	3.000	3.000	3.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-3.000	<b>-3.000</b>	0	-3.000	-3.000	-3.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	<b>-10.123</b>	-24.400	<b>-36.000</b>	0	-34.400	-35.400	-36.400
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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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>
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>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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
15+ 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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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>116</b>	<b>200</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	1.979	3.100	4.000	3.100	3.100	3.100
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	0	100	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.702</b>	<b>5.000</b>	<b>6.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.586</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</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>-3.586</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.300</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.035	4.800	6.500	5.600	5.600	5.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-551</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.608</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	100	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	12	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</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	1.177	3.100	4.000	0	3.100	3.100	3.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	236	100	700	0	700	700	700
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.413</b>	<b>3.200</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.401</b>	<b>-3.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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 )	<b>-1.401</b>	-3.100	<b>-4.600</b>	0	-3.700	-3.700	-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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	24.547	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.398	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + sonstige Erträge	3.221	0	13.400	13.800	14.100	14.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>40.166</b>	<b>12.000</b>	<b>25.400</b>	<b>25.800</b>	<b>26.100</b>	<b>26.400</b>
11 Personalaufwendungen	445.934	463.000	470.300	454.000	463.000	472.400
12 + Versorgungsaufwendungen	1.995	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.936	58.100	70.800	72.300	73.500	74.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	22.358	23.300	19.800	17.500	11.100	10.500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	7.771	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>521.995</b>	<b>556.000</b>	<b>572.500</b>	<b>555.400</b>	<b>559.200</b>	<b>569.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-481.829</b>	<b>-544.000</b>	<b>-547.100</b>	<b>-529.600</b>	<b>-533.100</b>	<b>-542.800</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>-481.829</b>	<b>-544.000</b>	<b>-547.100</b>	<b>-529.600</b>	<b>-533.100</b>	<b>-542.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406.100	516.500	472.900	472.900	472.900	472.900
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-79.929</b>	<b>-31.700</b>	<b>-78.400</b>	<b>-60.900</b>	<b>-64.400</b>	<b>-74.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	22.358	23.300	19.800	17.500	11.100	10.500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.358</b>	<b>23.300</b>	<b>19.800</b>	<b>17.500</b>	<b>11.100</b>	<b>10.500</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	24.618	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.019	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	36.637	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	438.347	463.000	459.600	0	443.000	451.800	461.000
11+ Versorgungsauszahlungen	1.995	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.220	58.100	70.800	0	72.300	73.500	74.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	8.081	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	8.616	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500.259	532.700	542.000	0	526.900	536.900	547.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-463.621	-520.700	-530.000	0	-514.900	-524.900	-535.300
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	2.531	50.500	234.000	0	4.000	4.000	4.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>34.652</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	<b>37.183</b>	50.500	<b>234.000</b>	0	4.000	4.000	4.000
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-37.183</b>	-50.500	<b>-234.000</b>	0	-4.000	-4.000	-4.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	<b>-500.804</b>	-571.200	<b>-764.000</b>	0	-518.900	-528.900	-539.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

**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 2023**

Produktbereich 57      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575      Tourismus  
 Produkt 575000      Tourismus

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.573	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.559	25.300	25.600	26.400	26.900	27.400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.130	38.900	40.500	41.700	42.500	43.400
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>62.302</b>	<b>65.700</b>	<b>67.600</b>	<b>69.500</b>	<b>70.800</b>	<b>72.200</b>
11 Personalaufwendungen	33.968	38.700	40.300	41.500	42.200	43.000
12 + Versorgungsaufwendungen	162	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.230	22.000	21.500	17.500	17.500	17.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.761	3.000	2.900	2.800	2.600	2.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	851	600	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>49.971</b>	<b>64.500</b>	<b>65.500</b>	<b>62.600</b>	<b>63.100</b>	<b>63.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>12.332</b>	<b>1.200</b>	<b>2.100</b>	<b>6.900</b>	<b>7.700</b>	<b>8.300</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>12.332</b>	<b>1.200</b>	<b>2.100</b>	<b>6.900</b>	<b>7.700</b>	<b>8.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.801	44.600	59.100	81.800	83.300	58.700
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.469</b>	<b>-43.400</b>	<b>-57.000</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.600</b>	<b>-50.400</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.761	3.000	2.900	2.800	2.600	2.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.573	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.188</b>	<b>1.500</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 575000 Tourismus

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	<b>25.604</b>	25.300	<b>25.600</b>	0	26.400	26.900	27.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>1.041</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>34.419</b>	38.900	<b>40.500</b>	0	41.700	42.500	43.400
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>61.065</b>	64.200	<b>66.100</b>	0	68.100	69.400	70.800
10 Personalauszahlungen	<b>33.968</b>	38.700	<b>40.300</b>	0	41.500	42.200	43.000
11+ Versorgungsauszahlungen	<b>162</b>	200	<b>200</b>	0	200	200	200
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	<b>13.058</b>	22.000	<b>21.500</b>	0	17.500	17.500	17.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	<b>851</b>	600	<b>600</b>	0	600	600	600
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>48.038</b>	61.500	<b>62.600</b>	0	59.800	60.500	61.300
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>13.026</b>	2.700	<b>3.500</b>	0	8.300	8.900	9.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>9.093</b>	0	<b>0</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>9.093</b>	0	<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	<b>40.000</b>	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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>40.000</b>	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>9.093</b>	0	<b>-40.000</b>	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>22.120</b>	2.700	<b>-36.500</b>	0	8.300	8.900	9.500
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 2023**

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

**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 Gewerbesteuer 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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	<b>6.122.903</b>	5.526.900	<b>6.871.200</b>	7.050.400	7.206.400	7.389.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>1.962.714</b>	2.231.800	<b>2.186.100</b>	2.272.700	2.317.900	2.364.100
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	<b>1.911</b>	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>8.087.527</b>	7.761.200	<b>9.059.800</b>	9.325.600	9.526.800	9.756.300
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	<b>3.341.048</b>	3.866.900	<b>4.406.500</b>	4.568.500	4.657.100	4.747.300
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>3.341.048</b>	3.866.900	<b>4.406.500</b>	4.568.500	4.657.100	4.747.300
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>4.746.480</b>	3.894.300	<b>4.653.300</b>	4.757.100	4.869.700	5.009.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<b>142</b>	8.500	<b>8.500</b>	8.500	8.500	8.500
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-142</b>	-8.500	<b>-8.500</b>	-8.500	-8.500	-8.500
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.746.338</b>	3.885.800	<b>4.644.800</b>	4.748.600	4.861.200	5.000.500
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>4.746.338</b>	3.885.800	<b>4.644.800</b>	4.748.600	4.861.200	5.000.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.082.445	5.526.900	6.871.200	0	7.050.400	7.206.400	7.389.700
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962.714	2.231.800	2.186.100	0	2.272.700	2.317.900	2.364.100
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	1.597	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.046.756	7.761.200	9.059.800	0	9.325.600	9.526.800	9.756.300
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	142	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14+ Transferauszahlungen	3.341.048	3.866.900	4.406.500	0	4.568.500	4.657.100	4.747.300
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.341.190	3.875.400	4.415.000	0	4.577.000	4.665.600	4.755.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.705.567	3.885.800	4.644.800	0	4.748.600	4.861.200	5.000.500
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 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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)	<b>4.705.567</b>	3.885.800	<b>4.644.800</b>	0	4.748.600	4.861.200	5.000.500
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 2023**

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

**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 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	16	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>16</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>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	2.865	2.800	2.800	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.627	8.100	8.100	5.300	4.300	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-4.761</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.745</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.300</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>-4.745</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	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
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	16	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.336	2.800	2.800	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.352	2.800	2.800	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	7.627	8.100	8.100	0	5.300	4.300	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.627	8.100	8.100	0	5.300	4.300	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.274	-5.300	-5.300	0	-5.300	-4.300	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)	25.221	72.200	45.000	0	45.000	45.000	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
26= Summe der investiven Einzahlungen	25.221	72.200	45.000	0	45.000	45.000	45.000
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

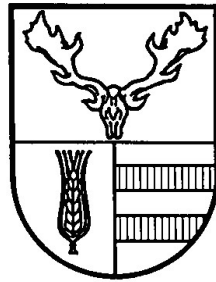
**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	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	750.000	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	750.000	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>25.221</b>	-677.800	<b>45.000</b>	0	45.000	45.000	45.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	<b>19.947</b>	-683.100	<b>39.700</b>	0	39.700	40.700	45.000
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	<b>62.430</b>	63.100	<b>28.600</b>	0	28.600	28.600	28.600
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	<b>-62.430</b>	-63.100	<b>-28.600</b>	0	-28.600	-28.600	-28.600

Erläuterung:



## **Produktkontenübersicht für das Produkt 611000**

**Gemeinde Lensahn**

**2023**



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>4011000 Grundsteuer A</b>	41.359	41.200	<b>41.100</b>	41.100	41.100	41.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde	325 v.H.					
Kreisdurchschnitt Vorjahr	364 v.H.					
Nivellierungssatz	303 v.H.					
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung	380 v.H.					
<b>4012000 Grundsteuer B</b>	558.955	538.200	<b>550.600</b>	556.100	561.700	567.300
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde	325 v.H.					
Kreisdurchschnitt Vorjahr	382 v.H.					
Nivellierungssatz	369 v.H.					
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung	425 v.H.					
<b>4013000 Gewerbesteuer</b>	3.025.873	2.423.800	<b>3.429.800</b>	3.481.200	3.533.400	3.586.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde	320 v.H.					
Kreisdurchschnitt Vorjahr	360 v.H.					
Nivellierungssatz	310 v.H.					
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung	380 v.H.					
<b>4013001 Verspätungszuschlag GewSt.</b>	900	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4021000 Einkommensteueranteile</b>	1.839.966	1.806.900	<b>2.076.900</b>	2.180.700	2.267.900	2.381.300
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4022000 Anteil Umsatzsteuer</b>	408.229	339.400	<b>365.300</b>	372.600	376.300	380.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte</b>	72.364	128.400	<b>160.200</b>	162.600	165.000	167.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>4032000 Hundesteuer</b>	537	47.400	<b>45.500</b>	46.200	46.900	47.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4051000 Bedarfszuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz</b>	174.720	201.600	<b>201.800</b>	209.900	214.100	218.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4111000 Schlüsselzuweisungen</b>	1.089.636	1.270.300	<b>1.026.900</b>	1.068.000	1.089.300	1.111.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</b>	0	961.500	<b>1.121.500</b>	1.166.400	1.189.700	1.213.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4131000 Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen</b>	48.822	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>4132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</b>	824.256	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4132001 sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	0	0	<b>37.700</b>	38.300	38.900	39.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern <u>Erläuterung :</u> Strukturfonds Ostholstein 0,5 %						
<b>4562253 Stundungszinsen</b>	559	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen</b>	1.352	2.500	<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>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>5341000 Gewerbesteuerumlage</b>	287.700	360.000	<b>563.200</b>	571.600	580.200	588.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Erläuterung :						
Gewerbesteuersoll	3.429.800 EUR					
: Hebesatz	320 v.H.					
= Grundlage	1.071.812 EUR					
* Umlagesatz	35 v.H.					
= Umlage	375.134 EUR					
+ Abrechnung Vorjahr	188.066 EUR					
= Umlage HH-Jahr	563.200 EUR					
= Gewerbesteuer netto	2.866.600 EUR					
<b>5372000 Kreisumlage</b>	1.933.094	2.179.000	<b>2.344.400</b>	2.438.100	2.486.900	2.536.600
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
Erläuterung :						
* Umlagesatz	30,50 v.H.					
<b>5372001 Amtsumlage</b>	1.120.253	1.327.900	<b>1.498.900</b>	1.558.800	1.590.000	1.621.800
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
Erläuterung :						
* Umlagesatz	19,50 v.H.					
<b>5495000 Aufw. Aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen</b>	142	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>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Summe Erträge	8.087.528	7.761.200	<b>9.059.800</b>	9.325.600	9.526.800	9.756.300
Summe Aufwendungen	3.341.190	3.875.400	<b>4.415.000</b>	4.577.000	4.665.600	4.755.800
Abgleich Produkt 611000	4.746.338	3.885.800	<b>4.644.800</b>	4.748.600	4.861.200	5.000.500
<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

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>6011000 Grundsteuer A</b>	41.028	41.200	<b>41.100</b>	41.100	41.100	41.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6012000 Grundsteuer B</b>	556.570	538.200	<b>550.600</b>	556.100	561.700	567.300
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6013000 Gewerbesteuer</b>	3.000.495	2.423.800	<b>3.429.800</b>	3.481.200	3.533.400	3.586.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6013001 Verspätungszuschlag GewSt.</b>	825	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6021000 Einkommensteueranteile</b>	1.839.966	1.806.900	<b>2.076.900</b>	2.180.700	2.267.900	2.381.300
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6022000 Anteil Umsatzsteuer</b>	408.229	339.400	<b>365.300</b>	372.600	376.300	380.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte</b>	59.365	128.400	<b>160.200</b>	162.600	165.000	167.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6032000 Hundesteuer</b>	1.247	47.400	<b>45.500</b>	46.200	46.900	47.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz</b>	174.720	201.600	<b>201.800</b>	209.900	214.100	218.400
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6111000 Schlüsselzuweisungen</b>	1.913.892	1.270.300	<b>1.026.900</b>	1.068.000	1.089.300	1.111.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</b>	0	961.500	<b>1.121.500</b>	1.166.400	1.189.700	1.213.500
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen ; Land</b>	48.822	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</b>	0	0	<b>37.700</b>	38.300	38.900	39.500
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6321000 Benutzungsgebühren</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6562253 Stundungszinsen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen						

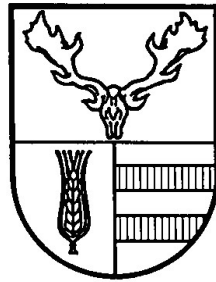


**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>6565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen</b>	1.597	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>7341000 Gewerbesteuerumlage</b>	287.700	360.000	<b>563.200</b>	571.600	580.200	588.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7372000 Kreisumlage</b>	1.933.094	2.179.000	<b>2.344.400</b>	2.438.100	2.486.900	2.536.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7372001 Amtsumlage</b>	1.120.253	1.327.900	<b>1.498.900</b>	1.558.800	1.590.000	1.621.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen</b>	142	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	8.046.756	7.761.200	<b>9.059.800</b>	9.325.600	9.526.800	9.756.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.341.190	3.875.400	<b>4.415.000</b>	4.577.000	4.665.600	4.755.800
Abgleich Produkt 611000	4.705.566	3.885.800	<b>4.644.800</b>	4.748.600	4.861.200	5.000.500





## **Stellenplan**

### **Gemeinde Lensahn**

**2023**



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

## 0000.000 Verwaltungsleitung

1073432861	Bürgermeister/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	B
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		

## 0000.010 Büroleitung

1073432862	büroltd. Beamter/Beamtin	1,000	14	0,474	14	1,000	14	
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>		<b>0,474</b>		<b>1,000</b>		

## 0000.020 IT-Betreuung

1073432938	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,949	09c	1,000	09c	
1073432939	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2,000</b>		<b>0,949</b>		<b>2,000</b>		

## 0100.000 Amt 1 - Haupt- und Schulamt

1073432863	Amtsleitung	1,000	11	0,474	14	1,000	14	A
1073432864	Sachbearbeitung	1,000	08	1,000	08	1,000	09a	
1073432865	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
1073432866	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,718	09a	1,000	09a	
1073432867	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432868	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432869	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
1073432870	Sachbearbeitung	0,513	09a	0,385	09a	0,513	09a	
1073432871	Sachbearbeitung	1,000	07	0,692	07	1,000	07	
1073432872	Raumpflege	0,205	02	0,205	02	0,205	02	
1073432873	Raumpflege	0,205	02	0,205	02	0,205	02	
<b>Summe</b>	<b>11</b>	<b>8,923</b>		<b>7,076</b>		<b>8,923</b>		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

## 0100.010 Grund- und Gemeinschaftsschule

1073432885	Sachbearbeitung	0,717	06	0,717	06	0,717	06	
1073432887	Sachbearbeitung	0,538	06	0,538	06	0,538	06	
1073432889	Raumpflege	0,512	02	0,512	02	0,512	02	
1073432890	Hausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073432905	Beschäftigte/r	0,051	09a	0,051	09a	0,051	09a	Büchereileitung
1073433134	Beschäftigte/r	0,250	01	0,250	01	0,250	01	D
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>3,068</b>		<b>3,068</b>		<b>3,068</b>		

## 0100.010.10 GGemS - Mensa

1073432891	Beschäftigte/r	0,846	06	0,846	06	0,949	06	
1073432928	sonstige Beschäftigte	0,385	02	0,385	02	0,385	02	
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>1,231</b>		<b>1,231</b>		<b>1,334</b>		

## 0100.010.20 GGemS - Schulsozialarbeit

1073432894	Betreuungskraft	0,679	S08b	0,679	S08b	0,679	S08b	
1073432896	Betreuungskraft	0,679	S08b	0,679	S08b	0,679	S08b	
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>1,358</b>		<b>1,358</b>		<b>1,358</b>		

## 0100.010.30 GGemS - Offene Ganztagschule

1073432899	Betreuungskraft	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073432901	Betreuungskraft	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1073432907	Betreuungskraft	0,615	S04	0,615	S04	0,615	S04	
1073432911	sonstige Beschäftigte	0,282	AT	0,267	AT	0,282	S02	
1073432912	sonstige Beschäftigte	0,282	AT	0,205	01	0,385	S02	
1073435529	Betreuungskraft	1,000	S04	0,103	06	1,000	S04	
1073438362	Betreuungskraft	0,192	S02	0,000		0,192	S02	
<b>Summe</b>	<b>7</b>	<b>3,871</b>		<b>2,690</b>		<b>3,974</b>		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**0100.020 Gemeindebücherei**

1073432913	Beschäftigte/r	0,564	09a	0,564	09a	0,590	09a	
1073432914	Raumpflege	0,051	02	0,051	02	0,051	02	
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>0,615</b>		<b>0,615</b>		<b>0,641</b>		

**0100.030 Sportanlagen**

1073432915	Platzwart/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073433135	Beschäftigte/r	0,250	01	0,250	01	0,250	01	D
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>1,250</b>		<b>1,250</b>		<b>1,250</b>		

**0100.040 Jugendbetreuung**

1073433094	Betreuungskraft	0,500	S08b	0,000		0,500	S08b	
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0,500</b>		<b>0,000</b>		<b>0,500</b>		

**0200.000 Amt 2 - Amt für Finanzen**

1073432874	Amtsleitung	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073432875	Sachbearbeitung	0,769	09a	0,769	09a	0,769	09a	
1073432876	Sachbearbeitung	0,769	09a	0,769	09b	0,769	09b	
1073432877	Sachbearbeitung	0,732	A8	0,732	A8	0,732	A8	
1073432879	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,231	AT	0,231	AT	0,231	AT	
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>3,501</b>		<b>3,501</b>		<b>3,501</b>		

**0300.000 Amt 3 - Ordnungs- und Planungsamt**

1073432880	Amtsleitung	1,000	11	0,885	11	1,000	11	
1073432881	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432882	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073432883	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
1073432884	Sachbearbeitung	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09a	
1073432886	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432888	Sachbearbeitung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073432892	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	
1073432893	sonstige Beschäftigte	0,192	AT	0,000				
1073432895	sonstige Beschäftigte	0,192	AT	0,000				
1073435528	Sachbearbeitung	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073438351	Sachbearbeitung					1,000	08	
1073438507	Betreuungskraft					0,769	05	Betreuung Geflüchtete
<b>Summe</b>	<b>13</b>	<b>9,384</b>		<b>8,654</b>		<b>10,769</b>		

**0300.010 Feuerwehren**

1073432930	sonstige Beschäftigte	0,077	AT	0,077	AT	0,077	01	FFW Lensahn
1073432931	sonstige Beschäftigte	0,026	AT	0,024	AT	0,026	01	FFW Sipsdorf
1073432932	sonstige Beschäftigte	0,029	AT	0,029	01	0,029	01	FFW Wahrenndorf
1073432933	sonstige Beschäftigte	0,026	AT	0,000		0,026	01	Grünpflege FFW Wahrenndorf
1073433092	sonstige Beschäftigte	0,047	AT	0,047	AT	0,047	01	FFW Lensahnerhof
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>0,205</b>		<b>0,177</b>		<b>0,205</b>		

**0300.020 Amt für Soziale Hilfen (SGB XII)**

1073432908	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,000		0,769	09a	
1073432910	Sachbearbeitung	0,641	09a	0,641	09a	0,641	09a	
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>1,641</b>		<b>0,641</b>		<b>1,410</b>		

**0300.030 Job- und Leistungszentrum (SGB II)**

1073432906	Sachbearbeitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**0400.000 Amt 4 - Amt für Technik**

1073432898	Amtsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073432900	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
1073432902	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432903	Sachbearbeitung	0,732	A9 LG 2.1	0,732	A9 LG 1.2			
1073432904	Sachbearbeitung	0,628	09c	0,628	09c	0,667	09c	
1073438352	Sachbearbeitung					1,000	09a	
<b>Summe</b>	<b>6</b>	<b>4,360</b>		<b>3,360</b>		<b>4,667</b>		

**0400.010 Schwimmbad**

1073432918	Schwimmeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433136	Beschäftigte/r	0,500	01	0,500	01	0,500	01	D
1073435583	Beschäftigte/r	0,513	05	0,000				
1073438350	Schwimmeister/in					1,000	09a	
<b>Summe</b>	<b>4</b>	<b>2,013</b>		<b>1,500</b>		<b>2,500</b>		

**0400.020 Öffentliche Toiletten**

1073432916	sonstige Beschäftigte	0,135	AT	0,000				
<b>Summe</b>	<b>1</b>	<b>0,135</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>		

**0400.030 Bauhof**

1073432919	Vorarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	C
1073432921	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073432922	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073432923	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073432924	Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
1073432926	Beschäftigte/r	1,000	02	1,000	02	1,000	02	D

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073432927	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433108	Raumpfleger	0,038	02	0,038	02	0,038	02	
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>7,038</b>		<b>7,038</b>		<b>7,038</b>		
<b>Summe</b>	<b>82</b>	<b>54,093</b>		<b>45,582</b>		<b>56,138</b>		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

## 0000.090 Auszubildende

1073432929		1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073436013						1,000	AZU	
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		<b>2,000</b>		
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>		<b>2,000</b>		

### **Erläuterungen**

A) vorläufig übernommen vom büroleitenden Beamten

B) § 5 Abs. 1 Kommunalbesoldungsverordnung i.V.m. § 4 Abs. 2 KomBesVO sowie § 4 Abs. 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Lensahn

C) plus Vorarbeiterzulage

D) Förderung der Personalkosten durch die ARGE

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 14	TVOED 11	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
0000.- 010			V	1,000												<b>1,000</b>
0000.- 020			V			1,000		1,000								<b>2,000</b>
0100.- 000			V	1,000				6,513		1,000				0,410		<b>8,923</b>
0100.- 010			E					0,051		1,000	1,255			0,512	0,250	<b>3,068</b>
0100.- 010.10			E								0,949			0,385		<b>1,334</b>
0100.- 020			E					0,590						0,051		<b>0,641</b>
0100.- 030			E								1,000				0,250	<b>1,250</b>
0200.- 000			V				0,769	0,769								<b>1,538</b>
0300.- 000			V		1,000			6,000	2,000	1,000			0,769			<b>10,769</b>
0300.- 010			E												0,205	<b>0,205</b>
0300.- 020			V					1,410								<b>1,410</b>
0300.- 030			V		1,000											<b>1,000</b>
0400.- 000			V		1,000	0,667		3,000								<b>4,667</b>
0400.- 010			E					2,000							0,500	<b>2,500</b>
0400.- 030			E									5,000	1,000	1,038		<b>7,038</b>

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.02.2023

## STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 2

Amt	PROD	Produkte	TVOED 14	TVOED 11	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 02	TVOED 01	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2023	2,000	3,000	1,667	0,769	21,333	2,000	3,000	3,204	5,769	1,000	2,396	1,205	<b>47,343</b>
		Vorjahr	1,000	4,000	0,628	1,000	19,307	2,000	3,000	3,101	5,513	1,000	2,396	1,000	<b>43,945</b>
		mehr/weniger	1,000	-1,000	1,039	-0,231	2,026			0,103	0,256			0,205	<b>3,398</b>
		nachrichtlicher Teil													
		Vorjahr													
		mehr/weniger													
Verwaltung		Stellenplan 2023	2,000	3,000	1,667	0,769	18,692	2,000	2,000		0,769		0,410		<b>31,307</b>
		Vorjahr	1,000	4,000	0,628	1,000	17,692	2,000	2,000				0,410		<b>28,730</b>
		mehr/weniger	1,000	-1,000	1,039	-0,231	1,000				0,769				<b>2,577</b>
		nachrichtlicher Teil													
		Vorjahr													
		mehr/weniger													
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2023					2,641		1,000	3,204	5,000	1,000	1,986	1,205	<b>16,036</b>
		Vorjahr					1,615		1,000	3,101	5,513	1,000	1,986	1,000	<b>15,215</b>
		mehr/weniger					1,026			0,103	-0,513			0,205	<b>0,821</b>
		nachrichtlicher Teil													
		Vorjahr													
		mehr/weniger													

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

## STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVSEW S02	SUMME TVSEW
0100.- 010.20			E	1,358				<b>1,358</b>
0100.- 010.30			E		1,000	2,115	0,859	<b>3,974</b>
0100.- 040			E	0,500				<b>0,500</b>

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVSEW S02	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2023	1,858	1,000	2,115	0,859	5,832
		Vorjahr	1,858	1,000	2,115	0,192	5,165
		mehr/weniger				0,667	0,667
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Verwaltung		Stellenplan 2023					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2023	1,858	1,000	2,115	0,859	5,832
		Vorjahr	1,858	1,000	2,115	0,192	5,165
		mehr/weniger				0,667	0,667
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

**STELLENPLANQUERSCHNITT**

Amt	PROD	Produkte		AT AT	SUMME AT
0200.- 000			V	0,231	<b>0,231</b>

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte	AT AT	SUMME AT
Gesamt		Stellenplan 2023	0,231	<b>0,231</b>
		Vorjahr	1,519	<b>1,519</b>
		mehr/weniger	-1,288	<b>-1,288</b>
		nachrichtlicher Teil		
		Vorjahr		
		mehr/weniger		
	Verwaltung		Stellenplan 2023	0,231
		Vorjahr	0,615	<b>0,615</b>
		mehr/weniger	-0,384	<b>-0,384</b>
		nachrichtlicher Teil		
		Vorjahr		
		mehr/weniger		
Einrichtungen und Betriebe			Stellenplan 2023	
		Vorjahr	0,904	<b>0,904</b>
		mehr/weniger	-0,904	<b>-0,904</b>
		nachrichtlicher Teil		
		Vorjahr		
		mehr/weniger		

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.02.2023

## STELLENPLANQUERSCHNITT

Seite: 1

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A16	BEA01 A12	BEA01 A9	BEA01 A8	SUMME BEA01
	0000.- 000			V	1,000				1,000
	0200.- 000			V		1,000		0,732	1,732

## STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A16	BEA01 A12	BEA01 A9	BEA01 A8	SUMME BEA01
		Gesamt	Stellenplan 2023		1,000	1,000		0,732	2,732
			Vorjahr		1,000	1,000	0,732	0,732	3,464
			mehr/weniger				-0,732		-0,732
			nachrichtlicher Teil						
			Vorjahr						
			mehr/weniger						
		Verwaltung	Stellenplan 2023		1,000	1,000		0,732	2,732
			Vorjahr		1,000	1,000	0,732	0,732	3,464
			mehr/weniger				-0,732		-0,732
			nachrichtlicher Teil						
			Vorjahr						
			mehr/weniger						
		Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2023						
			Vorjahr						
			mehr/weniger						
			nachrichtlicher Teil						
			Vorjahr						
			mehr/weniger						

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

**STELLENPLANQUERSCHNITT**

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	SUMME TVAZ1
0000.- 090			V	2,000	<b>2,000</b>

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU		SUMME TVAZ1
Gesamt		Stellenplan 2023				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil			2,000	2,000
		Vorjahr			1,000	1,000
		mehr/weniger			1,000	1,000
	Verwaltung		Stellenplan 2023			
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil			2,000	2,000
		Vorjahr			1,000	1,000
		mehr/weniger			1,000	1,000
Einrichtungen und Betriebe			Stellenplan 2023			
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				

Mandant	149AE	Gemeinde Lensahn	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023</b>	Zeitraum	01.02.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	20.01.2023 08:44:56		
				gedruckt	20.01.2023 08:44:56	P&I LOGA Rel.22.10/1.25 /X1.6 / P1.157	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung</b>							
<b>Kernverwaltung</b>							
<b>0000.020: IT-Betreuung</b>							
1073432938		Sachbearbeitung	0,000	09a			1,000
1073432938		Sachbearbeitung	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in IT-Betreuung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>0100.000: Amt 1 - Haupt- und Schulamt</b>							
1073432863		Amtsleitung	0,000	11			1,000
1073432863		Amtsleitung	1,000		14	1,000	
1073432864		Sachbearbeitung	0,000	08			1,000
1073432864		Sachbearbeitung	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amt 1 - Haupt- und Schulamt: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>0200.000: Amt 2 - Amt für Finanzen</b>							
1073432876		Sachbearbeitung	0,000	09a			0,769
1073432876		Sachbearbeitung	0,769		09b	0,769	
Zusammenfassung						0,769	0,769
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amt 2 - Amt für Finanzen: Stellen: 0,000 (0,769 Zugänge - 0,769 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>0300.000: Amt 3 - Ordnungs- und Planungsamt</b>							
1073432884		Sachbearbeitung	0,000	09b			1,000
1073432884		Sachbearbeitung	1,000		09a	1,000	
1073432893		sonstige Beschäftigte	0,000	AT			0,192
1073432895		sonstige Beschäftigte	0,000	AT			0,192
1073438351		Sachbearbeitung	1,000		08	1,000	
1073438507		Betreuungskraft	0,769		05	0,769	
Zusammenfassung						2,769	1,384
Stellenzugang in Amt 3 - Ordnungs- und Planungsamt: Stellenzugang: 1,385 (2,769 Zugänge - 1,384 Abgänge = 1,385 Stellen)							

Mandant	149AE	Gemeinde Lensahn	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023</b>	Zeitraum	01.02.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -		
				Stand	20.01.2023 08:44:56		
				gedruckt	20.01.2023 08:44:56	P&I LOGA Rel.22.10/1.25 /X1.6 / P1.157	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0300.020: Amt für Soziale Hilfen (SGB XII)</b>							
1073432908		Sachbearbeitung	0,769	09a	09a		0,231
Zusammenfassung						0,000	0,231
Stellenabgang in Amt für Soziale Hilfen (SGB XII): Stellenabgang: 0,231 (0,000 Zugänge - 0,231 Abgänge = 0,231 Stellen)							
<b>0400.000: Amt 4 - Amt für Technik</b>							
1073432903		Sachbearbeitung	0,000	A9 LG 2.1			0,732
1073432904		Sachbearbeitung	0,667	09c	09c	0,039	
1073438352		Sachbearbeitung	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,039	0,732
Stellenzugang in Amt 4 - Amt für Technik: Stellenzugang: 0,307 (1,039 Zugänge - 0,732 Abgänge = 0,307 Stellen)							
<b>Einrichtungen</b>							
<b>0100.010.10: GGemS - Mensa</b>							
1073432891		Beschäftigte/r	0,949	06	06	0,103	
Zusammenfassung						0,103	0,000
Stellenzugang in GGemS - Mensa: Stellenzugang: 0,103 (0,103 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,103 Stellen)							
<b>0100.010.30: GGemS - Offene Ganztagschule</b>							
1073432911		sonstige Beschäftigte	0,000	AT			0,282
1073432911		sonstige Beschäftigte	0,282		S02	0,282	
1073432912		sonstige Beschäftigte	0,000	AT			0,282
1073432912		sonstige Beschäftigte	0,385		S02	0,385	
1073435529			0,000	S04			1,000
1073435529		Betreuungskraft	1,000		S04	1,000	
1073438362			0,000	S02			0,192
1073438362		Betreuungskraft	0,192		S02	0,192	
Zusammenfassung						1,859	1,756
Stellenzugang in GGemS - Offene Ganztagschule: Stellenzugang: 0,103 (1,859 Zugänge - 1,756 Abgänge = 0,103 Stellen)							
<b>0100.020: Gemeindebücherei</b>							
1073432913		Beschäftigte/r	0,590	09a	09a	0,026	



Mandant	149AE	Gemeinde Lensahn	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023</b>	Zeitraum	01.02.2023
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -
				Stand	20.01.2023 08:44:56
				gedruckt	20.01.2023 08:44:56
					P&I LOGA Rel.22.10/1.25 /X1.6 / P1.157

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,026	0,000
Stellenzugang in Gemeindebücherei: Stellenzugang: 0,026 (0,026 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,026 Stellen)							
<b>0300.010: Feuerwehren</b>							
1073432930		sonstige Beschäftigte	0,000	AT			0,077
1073432930		sonstige Beschäftigte	0,077		01	0,077	
1073432931		sonstige Beschäftigte	0,000	AT			0,026
1073432931		sonstige Beschäftigte	0,026		01	0,026	
1073432932		sonstige Beschäftigte	0,000	AT			0,029
1073432932		sonstige Beschäftigte	0,029		01	0,029	
1073432933		sonstige Beschäftigte	0,000	AT			0,026
1073432933		sonstige Beschäftigte	0,026		01	0,026	
1073433092		sonstige Beschäftigte	0,000	AT			0,047
1073433092		sonstige Beschäftigte	0,047		01	0,047	
Zusammenfassung						0,205	0,205
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Feuerwehren: Stellen: 0,000 (0,205 Zugänge - 0,205 Abgänge = 0,000 Stellen)							
<b>0400.010: Schwimmbad</b>							
1073435583		Beschäftigte/r	0,000	05			0,513
1073438350		Schwimmeister/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,513
Stellenzugang in Schwimmbad: Stellenzugang: 0,487 (1,000 Zugänge - 0,513 Abgänge = 0,487 Stellen)							
<b>0400.020: Öffentliche Toiletten</b>							
1073432916		sonstige Beschäftigte	0,000	AT			0,135
Zusammenfassung						0,000	0,135
Stellenabgang in Öffentliche Toiletten: Stellenabgang: 0,135 (0,000 Zugänge - 0,135 Abgänge = 0,135 Stellen)							

Mandant	149AE	Gemeinde Lensahn	<b>Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2023</b>	Zeitraum	01.02.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	20.01.2023 08:44:56	
				gedruckt	20.01.2023 08:44:56	P&I LOGA Rel.22.10/1.25 /X1.6 / P1.157

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. nachrichtlich geführte Stellen</b>							
<b>Kernverwaltung</b>							
<b>0000.090: Auszubildende</b>							
1073436013			1,000		AZU	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Auszubildende: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

**Zusammenfassung Kernverwaltung**

**Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 1,461 (2,808 Zugänge - 1,347 Abgänge = 1,461 Stellen)**

**Vergleich Querschnitt 2022: 32,809 Stellen zum Querschnitt 2023: 34,270 Stellen = 1,461 Stellenzugang**

**Zusammenfassung Einrichtungen**

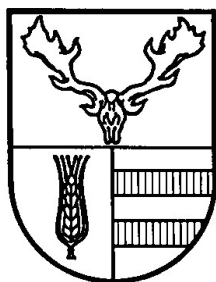
**Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 0,481 (1,129 Zugänge - 0,648 Abgänge = 0,481 Stellen)**

**Vergleich Querschnitt 2022: 21,284 Stellen zum Querschnitt 2023: 21,868 Stellen = 0,584 Stellenzugang**

**Gesamt Zusammenfassung**

**Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 2,045 (10,770 Zugänge - 8,725 Abgänge = 2,045 Stellen)**

**Vergleich Querschnitt 2022: 54,093 Stellen zum Querschnitt 2023: 56,138 Stellen = 2,045 Stellenzugang**



## **Umlagenberechnung**

**Gemeinde Lensahn**

**2023**



**1. Schulumlage gemäß § 56 Schulgesetz****1.1 Ermittlung der umzulegenden Lasten****Produkt 218200 "Grund- und Gemeinschaftsschule"**

Konto	Bezeichnung	2023	voraussichtlich		
			2024	2025	2026
5452009	Personalkosten	589.900	607.600	619.800	632.200
5452905	Nutzung Sportanlagen Gemeinde	62.500	47.600	48.400	49.900
5711*	Abschreibungen	173.100	153.800	133.400	117.200
5811903	Nutzung Sportanlagen Amt	69.100	65.900	67.900	75.400
5372003	Schülerbeförderung	100.000	103.000	105.100	107.200
	übrige Aufwendungen	1.262.500	1.117.300	1.136.600	1.156.300
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>2.257.100</b>	<b>2.095.200</b>	<b>2.111.200</b>	<b>2.138.200</b>
4141001	Zuweisungen	50.000	50.000	50.000	50.000
4142901	Zuweisungen übergem. Mittel	338.200	343.300	348.400	353.600
414800x	Spenden	200	200	200	200
416*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	125.800	168.700	142.400	52.900
4411000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200
4421900	Verkaufserlöse	45.700	46.400	47.100	47.800
4482000	Schulkostenbeiträge	97.200	100.100	102.100	104.100
4811904	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	übrige Erträge	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>Summe Erträge</b>		<b>673.500</b>	<b>725.100</b>	<b>706.600</b>	<b>625.000</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.583.600</b>	<b>1.370.100</b>	<b>1.404.600</b>	<b>1.513.200</b>

**Produkt 218201 " Bläserklasse"**

5431600	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0
5431604	Honorar für Kräfte der Kreismusikschule	0	0	0	0
5431611	Nutzung Musikinstrumente Förderverein	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	1.300	1.100	600	0
5711200	Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
4321000	Benutzungsgebühren	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 243000 " Sonstige schulische Angelegenheiten "</b>					
5452009	Personalkosten	91.500	94.200	96.100	98.000
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>96.400</b>	<b>99.100</b>	<b>101.000</b>	<b>102.900</b>
4482009	Personalkostenerstattung von Gemeinde	100	100	100	100
<b>Summe Erträge</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Saldo</b>		<b>96.300</b>	<b>99.000</b>	<b>100.900</b>	<b>102.800</b>
Gesamtaufwendungen		2.354.800	2.195.400	2.212.800	2.241.100
Gesamterträge		673.600	725.200	706.700	625.100
<b>Schulumlage</b>		<b>1.681.200</b>	<b>1.470.200</b>	<b>1.506.100</b>	<b>1.616.000</b>

## 1.2 Zusammenstellung der Schülerzahlen

Gemeinde	Gesamtschülerzahl			
	19/20	20/21	21/22	22/23
Beschendorf	37	36	37	<b>30</b>
Damlos	25	24	20	<b>27</b>
Harmsdorf	28	27	21	<b>23</b>
Kabelhorst	20	23	21	<b>17</b>
Lensahn	304	301	281	<b>292</b>
Manhagen	25	26	27	<b>29</b>
Riepsdorf	19	17	16	<b>17</b>
<b>Summe Amt</b>	<b>458</b>	<b>454</b>	<b>423</b>	<b>435</b>
Jugendhilfephaus			1	<b>1</b>
Private Jugendhilfe				
Grube	4	2	1	
Dahme	1			
Amt Ostholstein-Mitte	19	13	6	<b>8</b>
Amt Oldenburg-Land	25	21	15	<b>17</b>
Stadt Oldenburg/H.	4	5	5	<b>3</b>
Kasseedorf			1	<b>1</b>
Grömitz	5	4	4	<b>5</b>
Heiligenhafen				<b>1</b>
Kellenhusen	1			<b>2</b>
Blekendorf	1	1	1	
Eutin			1	<b>1</b>
<b>Auswärtige</b>	<b>60</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>39</b>
<b>Gesamt</b>	<b>518</b>	<b>500</b>	<b>458</b>	<b>474</b>
<b>Unterschied VJ</b>	<b>-57</b>	<b>-18</b>	<b>-42</b>	<b>16</b>

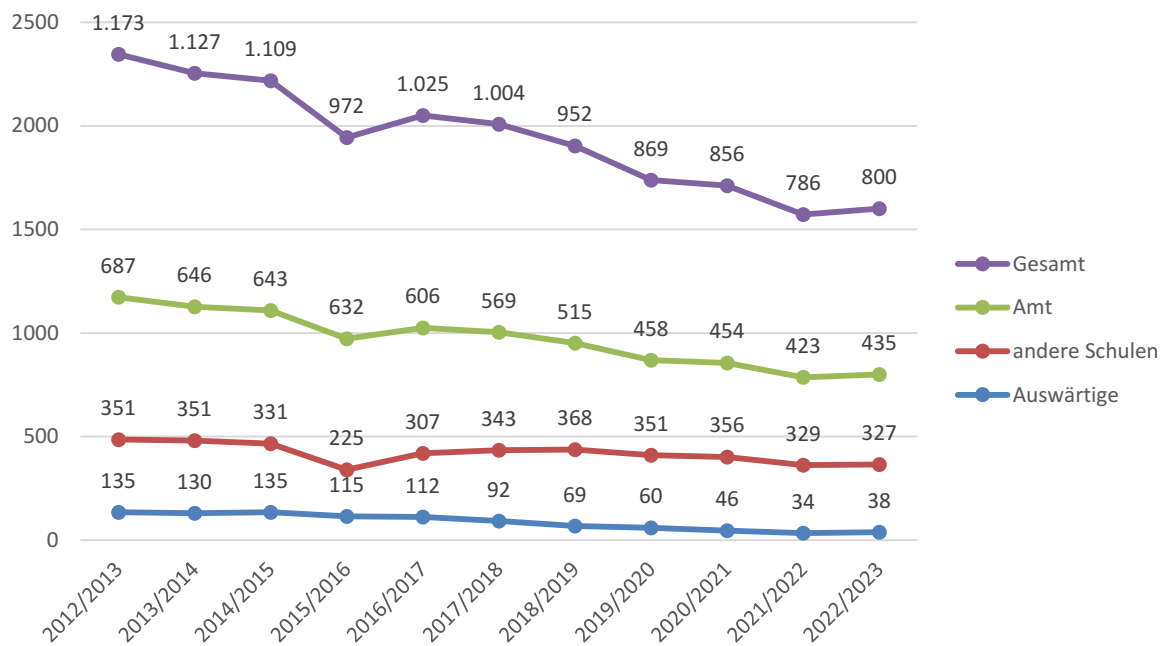
Gesamtschülerzahl	
Schularten	19/20
Grundschule	172
Gemeinschaftsschule	346
<b>Summe</b>	<b>518</b>

Gesamtschülerzahl	
Schularten	20/21
Grundschule	199
Gemeinschaftsschule	301
<b>Summe</b>	<b>500</b>

Gesamtschülerzahl	
Schularten	21/22
Grundschule	207
Gemeinschaftsschule	251
<b>Summe</b>	<b>458</b>

Gesamtschülerzahl	
Schularten	22/23
Grundschule	220
Gemeinschaftsschule	254
<b>Summe</b>	<b>474</b>

### 1.3 Entwicklung der Schülerzahlen



### 1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule

	2020/2021			2021/2022			2022/2023			Mittelwert		
	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.
Beschendorf	6	6	0	6	4	-2	5	2	-3	6	4	-2
Damlos	2	2	0	2	3	1	5	5	0	3	3	0
Harmsdorf	5	3	-2	5	1	-4	6	4	-2	5	3	-3
Kabelhorst	4	3	-1	4	2	-2	3	1	-2	4	2	-2
Lensahn	54	49	-5	54	33	-21	48	31	-17	52	38	-14
Manhagen	3	3	0	3	4	1	6	5	-1	4	4	0
Riepsdorf		2	2	0	3	3	3	2	-1	2	2	1
<b>Summe</b>	<b>74</b>	<b>68</b>	<b>-6</b>	<b>74</b>	<b>50</b>	<b>-24</b>	<b>76</b>	<b>50</b>	<b>-26</b>	<b>75</b>	<b>56</b>	<b>-19</b>



## 1.5 Verteilung auf die Gemeinden

Gemeinde	Schülerzahlen					
	19/20	20/21	21/22	Mittel	Vorjahr	Differenz
Beschendorf	37	36	37	37	37	0
Damlos	25	24	20	23	26	-3
Harmsdorf	28	27	21	25	30	-5
Kabelhorst	20	23	21	21	22	-1
Lensahn	304	301	281	295	314	-19
Manhagen	25	26	27	26	26	0
Riepsdorf	19	17	16	17	21	-4
<b>Summe</b>	<b>458</b>	<b>454</b>	<b>423</b>	<b>444</b>	<b>476</b>	<b>-32</b>

Gemeinde	EUR je Schüler	Gesamt	%	Vorjahr	voraussichtlich		
					2024	2025	2026
Beschendorf	3.786,49	<b>140.100</b>	8,3333	80.964	122.516	125.513	134.668
Damlos	3.786,49	<b>87.089</b>	5,1802	56.894	76.159	78.018	83.711
Harmsdorf	3.786,49	<b>94.662</b>	5,6306	65.647	82.781	84.802	90.990
Kabelhorst	3.786,49	<b>79.516</b>	4,7297	48.141	69.536	71.234	76.432
Lensahn	3.786,49	<b>1.117.015</b>	66,4415	687.107	976.825	1.000.673	1.073.694
Manhagen	3.786,49	<b>98.448</b>	5,8558	56.894	86.092	88.195	94.630
Riepsdorf	3.786,49	<b>64.370</b>	3,8289	45.953	56.291	57.665	61.875
<b>Summe</b>	<b>1.681.200</b>	<b>1.681.200</b>	<b>100,0000</b>	<b>1.041.600</b>	<b>1.470.200</b>	<b>1.506.100</b>	<b>1.616.000</b>

## 1.6 Berechnung der Schulkostenbeiträge im Amt Lensahn

Gemeinde	Schüler	EUR/Schüler			EUR Gesamt
		2021	voraussichtlich		
			2022	2023	
Jugendhilfehaus	1	2.435	2.508	2.558	2.558
Private Jugendhilfe	0	2.435	2.508	2.558	0
Grube	0	2.435	2.508	2.558	0
Dahme	0	2.435	2.508	2.558	0
Amt Ostholstein-Mitte	8	2.435	2.508	2.558	20.468
Amt Oldenburg-Land	17	2.435	2.508	2.558	43.494
Stadt Oldenburg/H.	3	2.435	2.508	2.558	7.675
Kasseedorf	1	2.435	2.508	2.558	2.558
Grömitz	5	2.435	2.508	2.558	12.792
Heiligenhafen	1	2.435	2.508	2.558	2.558
Kellenhusen	2	2.435	2.508	2.558	5.117
Blekendorf	0	2.435	2.508	2.558	0
Eutin	1	2.435	2.508	2.558	2.558
<b>Gesamt</b>	<b>39</b>				<b>97.221</b>

## 1.7 Berechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen (Stand: 2021)

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt						
								Produkt	(211000)	(217000)	(218199)	(218300)	(221000)
								D-schnitt	2.321,43	1.851,25	2.328,24	1.130,80	3.064,30
Beschendorf	Schüler	4	8	4	14	2	32						
	<b>Gesamt</b>	<b>10.010,45</b>	<b>14.386,56</b>	<b>10.450,72</b>	<b>18.112,51</b>	<b>6.128,60</b>	<b>59.088,84</b>						
Damlos	Schüler	2	13	3	11	0	29						
	<b>Gesamt</b>	<b>5.124,72</b>	<b>24.807,27</b>	<b>6.703,08</b>	<b>10.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.901,07</b>						
Harmsdorf	Schüler	7	11	3	10	0	31						
	<b>Gesamt</b>	<b>14.183,54</b>	<b>20.046,17</b>	<b>7.266,35</b>	<b>9.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.991,06</b>						
Kabelhorst	Schüler	3	5	2	1	2	13						
	<b>Gesamt</b>	<b>6.078,66</b>	<b>9.785,55</b>	<b>5.089,64</b>	<b>890,00</b>	<b>6.528,60</b>	<b>28.372,45</b>						
Lensahn	Schüler	9	69	24	66	9	177						
	<b>Gesamt</b>	<b>19.274,94</b>	<b>128.477,27</b>	<b>58.721,96</b>	<b>61.190,00</b>	<b>27.378,70</b>	<b>295.042,87</b>						
Manhagen	Schüler	0	3	0	4	0	7						
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,33</b>						
Riepsdorf	Schüler	2	15	14	7	0	38						
	<b>Gesamt</b>	<b>5.322,82</b>	<b>28.086,33</b>	<b>34.774,43</b>	<b>6.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.413,58</b>						
Gesamt	Schüler	27	124	50	113	13	327						
	<b>Gesamt</b>	<b>59.995,13</b>	<b>231.460,48</b>	<b>123.006,18</b>	<b>109.862,51</b>	<b>40.035,90</b>	<b>564.360,20</b>						

## 1.8 Hochrechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen für 2023

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt
	Produkt	(211000)	(217000)	(218199)	(218300)	(221000)	
	D-schnitt	2.321,43	1.851,25	2.328,24	1.130,80	3.064,30	
Beschendorf	Schüler	4	8	4	14	2	32
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	5	9	5	15	3	37
	<b>Gesamt</b>	<b>11.607,15</b>	<b>16.661,25</b>	<b>11.641,19</b>	<b>16.962,00</b>	<b>9.192,90</b>	<b>66.064,49</b>
Damlos	Schüler	2	13	3	11	0	29
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	3	14	4	12	1	34
	<b>Gesamt</b>	<b>6.964,29</b>	<b>25.917,50</b>	<b>9.312,95</b>	<b>13.569,60</b>	<b>3.064,30</b>	<b>58.828,64</b>
Harmsdorf	Schüler	7	11	3	10	0	31
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	8	12	4	11	1	36
	<b>Gesamt</b>	<b>18.571,44</b>	<b>22.215,00</b>	<b>9.312,95</b>	<b>12.438,80</b>	<b>3.064,30</b>	<b>65.602,49</b>
Kabelhorst	Schüler	3	5	2	1	2	13
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	4	6	3	2	3	18
	<b>Gesamt</b>	<b>9.285,72</b>	<b>11.107,50</b>	<b>6.984,72</b>	<b>2.261,60</b>	<b>9.192,90</b>	<b>38.832,44</b>
Lensahn	Schüler	9	69	24	66	9	177
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	10	70	25	67	10	182
	<b>Gesamt</b>	<b>23.214,30</b>	<b>129.587,50</b>	<b>58.205,96</b>	<b>75.763,60</b>	<b>30.643,00</b>	<b>317.414,36</b>
Manhagen	Schüler	0	3	0	4	0	7
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	1	4	1	5	1	12
	<b>Gesamt</b>	<b>2.321,43</b>	<b>7.405,00</b>	<b>2.328,24</b>	<b>5.654,00</b>	<b>3.064,30</b>	<b>20.772,97</b>
Riepsdorf	Schüler	2	15	14	7	0	38
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	3	16	15	8	1	43
	<b>Gesamt</b>	<b>6.964,29</b>	<b>29.620,00</b>	<b>34.923,58</b>	<b>9.046,40</b>	<b>3.064,30</b>	<b>83.618,57</b>
Gesamt	Schüler	27	124	50	113	13	327
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	28	125	51	114	14	332
	<b>Gesamt</b>	<b>78.928,62</b>	<b>242.513,75</b>	<b>132.709,59</b>	<b>135.696,00</b>	<b>61.286,00</b>	<b>651.133,96</b>

## 2. Großsporthalle

### 2.1 Ermittlung des Zuschussbedarfs

	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen	291.700	298.900	303.700	308.700
Einzahlungen	117.200	132.400	133.400	118.300
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>174.500</b>	<b>166.500</b>	<b>170.300</b>	<b>190.400</b>

### 2.2 Verteilung auf Schule / Vereinssport

	Prozent	2023	2024	2025	2026
Schule	39,55	69.100	65.900	67.400	75.400
Vereine	60,45	105.400	100.600	102.900	115.000
<b>Summe</b>	<b>100,00</b>	<b>174.500</b>	<b>166.500</b>	<b>170.300</b>	<b>190.400</b>

### 3. Zusammenstellung der Kinderzahlen

Gemeinde	AWO	ev.-luth.	Freie ev.	Morgenstern	Gesamt	Auswärtige
Beschendorf	3	6	7	3	19	0
Damlos	1	4	1	3	9	4
Harmsdorf	6	1	3	4	14	5
Kabelhorst	1	4	3	1	9	2
Lensahn	24	32	34	29	119	12
Manhagen	1	5	10	2	18	0
Riepsdorf	0	0	5	0	5	23
<b>Summe Amt</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	<b>63</b>	<b>42</b>	<b>193</b>	<b>46</b>
<b>Gesamt</b>	<b>36</b>	<b>52</b>	<b>63</b>	<b>42</b>	<b>193</b>	

### 4. Pauschalfinanzierung Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

#### 4.1 U3-Kinder

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	5	6.400,00	32.000,00
Damlos	3	6.400,00	19.200,00
Harmsdorf	6	6.400,00	38.400,00
Kabelhorst	2	6.400,00	12.800,00
Lensahn	24	6.400,00	153.600,00
Manhagen	4	6.400,00	25.600,00
Riepsdorf	7	6.400,00	44.800,00
<b>Summe Amt</b>	<b>51</b>		<b>326.400,00</b>

#### 4.2 Ü3-Kinder

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	14	3.300,00	46.200,00
Damlos	10	3.300,00	33.000,00
Harmsdorf	13	3.300,00	42.900,00
Kabelhorst	9	3.300,00	29.700,00
Lensahn	107	3.300,00	353.100,00
Manhagen	14	3.300,00	46.200,00
Riepsdorf	21	3.300,00	69.300,00
<b>Summe Amt</b>	<b>188</b>		<b>620.400,00</b>

**4.3 Pauschalfinanzierung Gesamt**

Gemeinde	Kinder	Gesamt
Beschendorf	19	78.200,00
Damlos	13	52.200,00
Harmsdorf	19	81.300,00
Kabelhorst	11	42.500,00
Lensahn	131	506.700,00
Manhagen	18	71.800,00
Riepsdorf	28	114.100,00
<b>Summe Amt</b>	<b>239</b>	<b>946.800,00</b>

**5. Tagespflege Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz**

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	3	5.000,00	15.000,00
Damlos	1	5.000,00	5.000,00
Harmsdorf	1	5.000,00	5.000,00
Kabelhorst	0	5.000,00	0,00
Lensahn	22	5.000,00	110.000,00
Manhagen	1	5.000,00	5.000,00
Riepsdorf	0	5.000,00	0,00
<b>Summe Amt</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>

**6. Kosten der Kindergärten Gesamt**

Gemeinde	Pauschal	Tagespflege	Gesamt
Beschendorf	78.200,00	15.000,00	93.200,00
Damlos	52.200,00	5.000,00	57.200,00
Harmsdorf	81.300,00	5.000,00	86.300,00
Kabelhorst	42.500,00	0,00	42.500,00
Lensahn	506.700,00	110.000,00	616.700,00
Manhagen	71.800,00	5.000,00	76.800,00
Riepsdorf	114.100,00	0,00	114.100,00
<b>Summe Amt</b>	<b>946.800,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>1.086.800,00</b>

**7. Schlüsselzuweisungen****7.1 Ermittlung der Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)****7.1.1 Ermittlung der Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 1 Finanzausgleichsgesetz)**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ew. 31.12.2019	525	615	651	430	4.938	381	909
Ew. 31.12.2020	528	622	639	421	4.977	375	907
<b>Ew. 31.12.2021</b>	<b>542</b>	<b>620</b>	<b>624</b>	<b>415</b>	<b>5.012</b>	<b>371</b>	<b>912</b>
Mittelwert Einwohner	531	619	638	422	4.975	375	909
<b>anzuwendende Ew.</b>	<b>542</b>	<b>620</b>	<b>638</b>	<b>422</b>	<b>5.012</b>	<b>375</b>	<b>912</b>

**7.1.2 Ermittlung der Einwohner unter 18 Jahren (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ew. 31.12.2019	104	100	103	66	811	69	122
Ew. 31.12.2020	<b>103</b>	<b>95</b>	<b>96</b>	<b>59</b>	<b>804</b>	<b>71</b>	<b>122</b>
<b>Ew. 31.12.2021</b>	<b>108</b>	<b>92</b>	<b>88</b>	<b>57</b>	<b>814</b>	<b>72</b>	<b>124</b>
Mittelwert Einwohner	105	95	95	60	809	70	122
<b>anzuwendende Ew.</b>	<b>108</b>	<b>92</b>	<b>95</b>	<b>60</b>	<b>814</b>	<b>70</b>	<b>124</b>
<b>anzuwendende Ew. *0,5</b>	<b>54</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>30</b>	<b>407</b>	<b>35</b>	<b>62</b>

**7.1.3 bedarfsinduzierte Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Einwohner nach 7.1.1	542	620	638	422	5.012	375	912
Einwohner nach 7.1.2	54	46	47	30	407	35	62
<b>bedarfsinduzierte Einwohnerzahl</b>	<b>596</b>	<b>666</b>	<b>685</b>	<b>452</b>	<b>5.419</b>	<b>410</b>	<b>974</b>

**7.1.4 Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)**

bedarfsinduzierte Einwohnerzahl	596	666	685	452	5.419	410	974
* Grundbetrag	1.457,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00	1.457,00
<b>Ausgangsmeßzahl</b>	<b>868.372</b>	<b>970.362</b>	<b>998.045</b>	<b>658.564</b>	<b>7.895.483</b>	<b>597.370</b>	<b>1.419.118</b>

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepzdorf
<b>Grundsteuer A</b>							
3. VJ	4.914	2.958	2.961	3.984	9.623	3.101	12.685
4. VJ	4.124	2.507	2.541	3.813	8.344	2.938	10.779
1. PJ	4.769	3.037	2.241	4.549	8.331	3.788	11.638
2. PJ	4.759	3.929	20.026	4.870	15.287	3.950	12.931
<b>Summe</b>	<b>18.566</b>	<b>12.431</b>	<b>27.769</b>	<b>17.216</b>	<b>41.585</b>	<b>13.777</b>	<b>48.033</b>
<b>Grundsteuer B</b>							
3. VJ	10.491	11.927	15.897	10.257	130.527	7.267	21.213
4. VJ	10.042	11.424	12.791	9.627	131.215	6.529	20.314
1. PJ	12.712	13.586	15.604	12.029	130.833	8.271	22.987
2. PJ	14.795	18.659	20.032	13.806	175.393	8.424	25.098
<b>Summe</b>	<b>48.040</b>	<b>55.596</b>	<b>64.324</b>	<b>45.719</b>	<b>567.968</b>	<b>30.491</b>	<b>89.612</b>
<b>Gewerbsteuer</b>							
3. VJ	43.280	32.261	38.626	5.048	721.487	41.929	-33.562
4. VJ	49.677	34.099	22.263	-2.816	969.238	1.814	27.318
1. PJ	-21.737	21.844	13.332	2.767	697.782	16.318	23.174
2. PJ	60.065	28.904	78.178	4.585	1.069.833	44.041	33.518
<b>Summe</b>	<b>131.285</b>	<b>117.108</b>	<b>152.399</b>	<b>9.584</b>	<b>3.458.340</b>	<b>104.102</b>	<b>50.448</b>
<b>EKST-Anteile</b>							
3. VJ	57.715	75.253	61.934	41.534	476.284	39.846	107.981
4. VJ	61.768	80.538	66.284	44.451	509.735	42.645	115.565
1. PJ	63.501	82.798	68.144	45.698	524.037	43.841	118.808
2. PJ	59.638	77.761	63.998	42.918	492.157	41.174	111.580
<b>Summe</b>	<b>242.622</b>	<b>316.350</b>	<b>260.360</b>	<b>174.601</b>	<b>2.002.213</b>	<b>167.506</b>	<b>453.934</b>
<b>Anteil Umsatzsteuer</b>							
3. VJ	3.568	1.420	5.855	1.719	114.188	1.638	6.049
4. VJ	3.569	1.420	5.855	1.719	114.190	1.638	6.049
1. PJ	2.549	1.014	4.182	1.228	81.569	1.170	4.321
2. PJ	2.686	1.069	4.407	1.294	85.953	1.233	4.553
<b>Summe</b>	<b>12.372</b>	<b>4.923</b>	<b>20.299</b>	<b>5.960</b>	<b>395.900</b>	<b>5.679</b>	<b>20.972</b>
<b>Zuweisung nach § 32 FAG</b>							
3. VJ	5.292	6.900	5.679	3.807	43.680	3.654	9.903
4. VJ	5.292	6.900	5.679	3.807	43.680	3.654	9.903
1. PJ	6.219	8.109	6.672	4.476	51.327	4.293	11.637
2. PJ	6.219	8.109	6.672	4.476	51.327	4.293	11.637
<b>Summe</b>	<b>23.022</b>	<b>30.018</b>	<b>24.702</b>	<b>16.566</b>	<b>190.014</b>	<b>15.894</b>	<b>43.080</b>

Stand: 30.01.2023



## 7.2 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 9 Finanzausgleichsgesetz)

**Grundsteuer A**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	18.566	12.431	27.769	17.216	41.585	13.777	48.033
: Hebesatz	345	325	345	345	325	325	330
Meßbetrag	5.381	3.825	8.049	4.990	12.795	4.239	14.555
* Niv.Satz	303	303	303	303	303	303	303
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>16.304</b>	<b>11.590</b>	<b>24.388</b>	<b>15.120</b>	<b>38.769</b>	<b>12.844</b>	<b>44.102</b>

**Grundsteuer B**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	48.040	55.596	64.324	45.719	567.968	30.491	89.612
: Hebesatz	345	325	345	345	325	325	330
Meßbetrag	13.925	17.106	18.645	13.252	174.759	9.382	27.155
* Niv.Satz	369	369	369	369	369	369	369
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>51.383</b>	<b>63.121</b>	<b>68.800</b>	<b>48.900</b>	<b>644.861</b>	<b>34.620</b>	<b>100.202</b>

**Gewerbsteuer**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	131.285	117.108	152.399	9.584	3.458.340	104.102	50.448
: Hebesatz	340	325	345	350	320	345	350
Meßbetrag	38.613	36.033	44.174	2.738	1.080.731	30.174	14.414
* Niv.Satz	310	310	310	310	310	310	310
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>119.700</b>	<b>111.702</b>	<b>136.939</b>	<b>8.488</b>	<b>3.350.266</b>	<b>93.539</b>	<b>44.683</b>
Ausgleich	0	0	0	0	0	0	0
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>119.700</b>	<b>111.702</b>	<b>136.939</b>	<b>8.488</b>	<b>3.350.266</b>	<b>93.539</b>	<b>44.683</b>

**Einkommensteueranteile**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	242.622	316.350	260.360	174.601	2.002.213	167.506	453.934
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>242.622</b>	<b>316.350</b>	<b>260.360</b>	<b>174.601</b>	<b>2.002.213</b>	<b>167.506</b>	<b>453.934</b>
Ausgleich	4.516	5.888	4.846	3.250	37.268	3.118	8.449
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>247.138</b>	<b>322.238</b>	<b>265.206</b>	<b>177.851</b>	<b>2.039.481</b>	<b>170.624</b>	<b>462.383</b>

**Umsatzsteueranteile**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	12.372	4.923	20.299	5.960	395.900	5.679	20.972
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>12.372</b>	<b>4.923</b>	<b>20.299</b>	<b>5.960</b>	<b>395.900</b>	<b>5.679</b>	<b>20.972</b>

**Zuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	23.022	30.018	24.702	16.566	190.014	15.894	43.080
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>23.022</b>	<b>30.018</b>	<b>24.702</b>	<b>16.566</b>	<b>190.014</b>	<b>15.894</b>	<b>43.080</b>
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>469.919</b>	<b>543.592</b>	<b>540.334</b>	<b>272.885</b>	<b>6.659.291</b>	<b>333.200</b>	<b>715.422</b>
Vorjahr	929.532	476.237	549.652	273.965	5.063.692	266.880	750.788
Differenz	-459.613	67.355	-9.318	-1.080	1.595.599	66.320	-35.366

### 7.3 Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 7 Finanzausgleichsgesetz)

#### 7.3.1 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft

§ 7 Absatz 2 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	868.372	970.362	998.045	658.564	7.895.483	597.370	1.419.118
- Steuerkraftmeßzahl	469.919	543.592	540.334	272.885	6.659.291	333.200	715.422
Schlüsselzahl	398.452	426.770	457.710	385.679	1.236.191	264.169	703.696
<b>hiervon 70 Prozent als Schlüsselzuw.</b>	<b>278.916</b>	<b>298.739</b>	<b>320.397</b>	<b>269.975</b>	<b>865.334</b>	<b>184.918</b>	<b>492.587</b>
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	23.243	24.894	26.699	22.497	72.111	15.409	41.048
<b>Jahresbetrag</b>	<b>278.916</b>	<b>298.728</b>	<b>320.388</b>	<b>269.964</b>	<b>865.332</b>	<b>184.908</b>	<b>492.576</b>

#### 7.3.2 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten

§ 10 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Euro pro KM	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00
Gemeinde-KM	6,70	9,90	10,90	3,50	35,80	9,80	21,00
<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>30.251</b>	<b>44.699</b>	<b>49.214</b>	<b>15.803</b>	<b>161.637</b>	<b>44.247</b>	<b>94.815</b>
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	2.520	3.724	4.101	1.316	13.469	3.687	7.901
<b>Jahresbetrag</b>	<b>30.240</b>	<b>44.688</b>	<b>49.212</b>	<b>15.792</b>	<b>161.628</b>	<b>44.244</b>	<b>94.812</b>

#### 7.3.3 Schlüsselzuweisung Gesamt

Schlüsselzuweisung 1	278.916	298.728	320.388	269.964	865.332	184.908	492.576
Schlüsselzuweisung 2	30.240	44.688	49.212	15.792	161.628	44.244	94.812
<b>Summe</b>	<b>309.156</b>	<b>343.416</b>	<b>369.600</b>	<b>285.756</b>	<b>1.026.960</b>	<b>229.152</b>	<b>587.388</b>

#### 7.3.4 Mindestgarantie 1

§ 7 Absatz 3 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

(Summe aus Steuerkraftmeßzahl und Schlüsselzuweisung beträgt nicht mindestens 80 % der Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	868.372	970.362	998.045	658.564	7.895.483	597.370	1.419.118
<b>hiervon 80 %</b>	<b>694.698</b>	<b>776.290</b>	<b>798.436</b>	<b>526.851</b>	<b>6.316.386</b>	<b>477.896</b>	<b>1.135.294</b>
Steuerkraftmeßzahl	469.919	543.592	540.334	272.885	6.659.291	333.200	715.422
Schlüsselzuweisung	278.916	298.728	320.388	269.964	865.332	184.908	492.576
<b>Summe</b>	<b>748.835</b>	<b>842.320</b>	<b>860.722</b>	<b>542.849</b>	<b>7.524.623</b>	<b>518.108</b>	<b>1.207.998</b>
<b>Aufstockungsbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.3.5 Mindestgarantie 2**

§ 7 Absatz 3 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

(Summe aus Steuerkraftmeßzahl und Schlüsselzuweisung beträgt nicht mindestens 85 % der Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	868.372	970.362	998.045	658.564	7.895.483	597.370	1.419.118
<b>hiervon 85 %</b>	<b>738.116</b>	<b>824.807</b>	<b>848.338</b>	<b>559.780</b>	<b>6.711.160</b>	<b>507.764</b>	<b>1.206.251</b>
Steuerkraftmeßzahl	469.919	543.592	540.334	272.885	6.659.291	333.200	715.422
Schlüsselzuweisung	278.916	298.728	320.388	269.964	865.332	184.908	492.576
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>748.835</b>	<b>842.320</b>	<b>860.722</b>	<b>542.849</b>	<b>7.524.623</b>	<b>518.108</b>	<b>1.207.998</b>
<b>Aufstockungsbetrag (70 % der Differenz)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.3.6 Gesamtschlüsselzuweisungen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Schlüsselzuweisung 1	278.916	298.728	320.388	269.964	865.332	184.908	492.576
Schlüsselzuweisung 2	30.240	44.688	49.212	15.792	161.628	44.244	94.812
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
Mindestgarantie 2	0	0	0	11.844	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>309.156</b>	<b>343.416</b>	<b>369.600</b>	<b>297.600</b>	<b>1.026.960</b>	<b>229.152</b>	<b>587.388</b>
Vorjahr	383.376	316.452	344.760	264.456	1.270.392	226.704	477.876
Differenz	-74.220	26.964	24.840	33.144	-243.432	2.448	109.512

**7.3.7 Hochrechnung der Gesamtschlüsselzuweisungen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
<b>Schl.zuweisung 2023</b>	<b>309.156</b>	<b>343.416</b>	<b>369.600</b>	<b>297.600</b>	<b>1.026.960</b>	<b>229.152</b>	<b>587.388</b>
Steigerung HH-Erlaß	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Schl.zuweisung 2024</b>	<b>321.522</b>	<b>357.153</b>	<b>384.384</b>	<b>309.504</b>	<b>1.068.038</b>	<b>238.318</b>	<b>610.884</b>
Steigerung HH-Erlaß	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Schl.zuweisung 2025</b>	<b>327.953</b>	<b>364.296</b>	<b>392.072</b>	<b>315.694</b>	<b>1.089.399</b>	<b>243.084</b>	<b>623.101</b>
Steigerung HH-Erlaß	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Schl.zuweisung 2026</b>	<b>334.512</b>	<b>371.582</b>	<b>399.913</b>	<b>322.008</b>	<b>1.111.187</b>	<b>247.946</b>	<b>635.563</b>

**8. Finanzausgleichsumlage (§ 28 Finanzausgleichsgesetz)****8.1 Grundlagen**

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	469.919	543.592	540.334	272.885	6.659.291	333.200	715.422
- Ausgangsmeßzahl	868.372	970.362	998.045	658.564	7.895.483	597.370	1.419.118
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
entspricht %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**8.2 Finanzausgleichsumlage 1**

§ 28 Absatz 1 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl um **weniger** als 20 %)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	0	0	0	0	0	0	0
<b>hiervon 30 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**8.3 Finanzausgleichsumlage 2**

§ 28 Absatz 1 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl um **mehr** als 20 %)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	0	0	0	0	0	0	0
bis 20 % Ü-schreitung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>hiervon 30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rest Überschreitung	0	0	0	0	0	0	0
<b>hiervon 50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**9. Kreisumlage (§ 26 Finanzausgleichsgesetz)****9.1 Umlagegrundlagen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	469.919	543.592	540.334	272.885	6.659.291	333.200	715.422
Schlüsselzuweisung	309.156	343.416	369.600	297.600	1.026.960	229.152	587.388
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	0	0	0
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>779.075</b>	<b>887.008</b>	<b>909.934</b>	<b>570.485</b>	<b>7.686.251</b>	<b>562.352</b>	<b>1.302.810</b>

**9.2 Kreisumlage lfd. Jahr**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	779.075	887.008	909.934	570.485	7.686.251	562.352	1.302.810
Umlagesatz	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50
<b>Kreisumlage</b>	<b>237.618</b>	<b>270.537</b>	<b>277.530</b>	<b>173.998</b>	<b>2.344.307</b>	<b>171.517</b>	<b>397.357</b>
- Strukturfonds (VJ)	5.326	6.154	6.421	4.232	49.486	3.790	8.924
<b>Kreisumlage netto</b>	<b>232.292</b>	<b>264.383</b>	<b>271.109</b>	<b>169.766</b>	<b>2.294.821</b>	<b>167.727</b>	<b>388.433</b>

**9.3 Hochrechnung der Kreisumlage**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
<b>Kreisumlage 2023</b>	<b>237.618</b>	<b>270.537</b>	<b>277.530</b>	<b>173.998</b>	<b>2.344.307</b>	<b>171.517</b>	<b>397.357</b>
Steigerung	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Kreisumlage 2024</b>	<b>247.123</b>	<b>281.359</b>	<b>288.631</b>	<b>180.958</b>	<b>2.438.079</b>	<b>178.378</b>	<b>413.251</b>
Steigerung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Kreisumlage 2025</b>	<b>252.065</b>	<b>286.986</b>	<b>294.404</b>	<b>184.577</b>	<b>2.486.840</b>	<b>181.946</b>	<b>421.516</b>
Steigerung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Kreisumlage 2026</b>	<b>257.106</b>	<b>292.726</b>	<b>300.292</b>	<b>188.269</b>	<b>2.536.577</b>	<b>185.585</b>	<b>429.947</b>

**10. Amtsumlage (§ 27 Finanzausgleichsgesetz)****10.1 Umlagegrundlagen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	469.919	543.592	540.334	272.885	6.659.291	333.200	715.422
Schlüsselzuweisung	309.156	343.416	369.600	297.600	1.026.960	229.152	587.388
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	0	0	0
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>779.075</b>	<b>887.008</b>	<b>909.934</b>	<b>570.485</b>	<b>7.686.251</b>	<b>562.352</b>	<b>1.302.810</b>

**10.2 Amtsumlage lfd. Jahr**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Umlagegrundlage	779.075	887.008	909.934	570.485	7.686.251	562.352	1.302.810	
Umlagesatz	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	
<b>Amtsumlage</b>	<b>151.920</b>	<b>172.967</b>	<b>177.437</b>	<b>111.245</b>	<b>1.498.819</b>	<b>109.659</b>	<b>254.048</b>	<b>2.476.093</b>

**10.3 Hochrechnung der Amtsumlage**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
<b>Amtsumlage 2023</b>	<b>151.920</b>	<b>172.967</b>	<b>177.437</b>	<b>111.245</b>	<b>1.498.819</b>	<b>109.659</b>	<b>254.048</b>	<b>2.476.093</b>
Steigerung	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
<b>Amtsumlage 2024</b>	<b>157.996</b>	<b>179.885</b>	<b>184.535</b>	<b>115.694</b>	<b>1.558.772</b>	<b>114.045</b>	<b>264.210</b>	<b>2.575.137</b>
Steigerung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
<b>Amtsumlage 2025</b>	<b>161.156</b>	<b>183.483</b>	<b>188.225</b>	<b>118.008</b>	<b>1.589.947</b>	<b>116.326</b>	<b>269.494</b>	<b>2.626.640</b>
Steigerung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
<b>Amtsumlage 2026</b>	<b>164.379</b>	<b>187.153</b>	<b>191.990</b>	<b>120.368</b>	<b>1.621.746</b>	<b>118.652</b>	<b>274.884</b>	<b>2.679.173</b>

## 11. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

### 11.1 Gesamtbetrag

	2022	Prozent	2023	Prozent
Amt Lensahn	345.407	35,92	402.861	35,92
Gemeinde Lensahn	616.189	64,08	718.683	64,08
<b>Summe</b>	<b>961.596</b>	<b>100,00</b>	<b>1.121.544</b>	<b>100,00</b>

### 11.2 Amt Lensahn

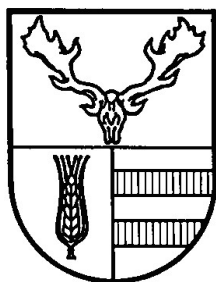
Produkt	Einrichtung	2022	Prozent	2023	Prozent
218200	Grund- und Gemeinschaftsschule	275.407	79,73	382.861	95,04
361100	Kindertageseinrichtungen	10.000	2,90	0	0,00
362500	sonstige Jugendarbeit	40.000	11,58	0	0,00
424001	Großsporthalle	20.000	5,79	20.000	4,96
<b>Summe Amt</b>		<b>345.407</b>	<b>100,00</b>	<b>402.861</b>	<b>100,00</b>

### 11.3 Gemeinde Lensahn

Produkt	Einrichtung	2022	Prozent	2023	Prozent
126001	Feuerwehr Lensahn	134.854	21,89	157.285	21,89
272000	Gemeindebücherei	64.147	10,41	74.817	10,41
424000	Waldschwimmbad	194.521	31,57	226.877	31,57
424002	Sportplatz	102.515	16,64	119.567	16,64
541000	Schützenplatz	42.564	6,91	49.644	6,91
541000	Kirchplatz	19.424	3,15	22.655	3,15
541000	Bahnhof Lensahn	12.229	1,98	14.263	1,98
551000	Kurpark	13.669	2,22	15.943	2,22
573000	Haus der Begegnung	32.266	5,24	37.633	5,24
<b>Summe Gemeinde</b>		<b>616.189</b>	<b>100,00</b>	<b>718.683</b>	<b>100,00</b>







**Hebesatzsatzung**  
**Gemeinde Lensahn**  
**2023**



## **SATZUNG ÜBER DIE HEBESÄTZE DER REALSTEUERN IN DER GEMEINDE LENSAHN**

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H., Seite 57), des § 25 Abs. 1 des Grundsteuergesetzes vom 10.08.1951 (BGBl. I, Seite 519) und des § 16 Abs. 1 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2020 (BGBl. I, Seite 4167) in der jeweils geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 16.12.2020 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 2021 in Kraft.

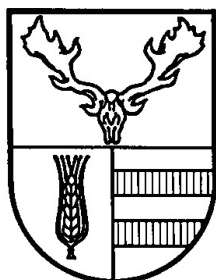
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Lensahn, den 16.12.2020

Gemeinde Lensahn  
Der Bürgermeister

Klaus Winter  
Bürgermeister





## **Wirtschaftsplan LWB**

**Gemeinde Lensahn**

**2023**





**Lensahner Wasserbetriebe**  
**Anstalt des öffentlichen Rechts**

- Trinkwasser
- Abwasser
- Nebenbetrieb
- Photovoltaik

**Wirtschaftsplan der**  
**Lensahner**  
**Wasserbetriebe (LWB)**  
**für das Wirtschaftsjahr**  
**2023**

## Lensahner Wasserbetriebe

Inhalt:

❖	Blatt 1	Zusammenstellung
❖	Blatt 2	Erfolgsplan
❖	Blatt 3	Vermögensplan
❖	Blatt 4	Stellenplan
❖	Blatt 5	Stellenplanquerschnitt
❖	Blatt 6	Finanzplan A
❖	Blatt 7	Finanzplan B
❖	Blatt 8	Finanzplan C



**Lensahner Wasserbetriebe****Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO  
für das Jahr 2023**

1 Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	847.700,00 €
die Aufwendungen	737.500,00 €
der Jahresgewinn	110.200,00 €
der Jahresverlust	0,00 €
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	654.100,00 €
die Ausgaben	654.100,00 €
2 Es werden festgesetzt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €

Lensahner Wasserbetriebe

Erfolgsplan  
2023

		2023	VJ	2023	VJ	2023	VJ	2023	VJ	2023	VJ	2023	VJ
Position		Gesamt		Wasservers.		AW Sipsdorf		NW Lensahn		Nebenbetrieb		Photovoltaik	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	843,7	780,2	464,0	400,6	23,0	24,0	338,0	337,0	1,3	1,2	17,4	17,4
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	17,6	18,2	17,6	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	4,0	2,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe Erträge</b>	<b>847,7</b>	<b>782,2</b>	<b>468,0</b>	<b>402,6</b>	<b>23,0</b>	<b>24,0</b>	<b>338,0</b>	<b>337,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>17,4</b>	<b>17,4</b>
5.	Materialaufwand												
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	229,7	176,6	197,7	145,0	9,9	11,1	20,5	19,0	0,0	0,0	1,6	1,5
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	57,5	58,0	7,4	6,9	0,0	0,0	50,0	50,0	0,1	1,1	0,0	0,0
	<b>Gesamt Materialaufwand</b>	<b>287,2</b>	<b>234,6</b>	<b>205,1</b>	<b>151,9</b>	<b>9,9</b>	<b>11,1</b>	<b>70,5</b>	<b>69,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>
6.	Personalaufwand												
a)	Löhne, Gehälter und Besoldung	114,4	111,1	64,4	62,5	4,6	4,5	44,3	43,0	0,0	0,0	1,1	1,1
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56,6	55,7	31,9	31,3	2,3	2,3	21,8	21,5	0,0	0,0	0,6	0,6
	<b>Gesamt Personalaufwand</b>	<b>171,0</b>	<b>166,8</b>	<b>96,3</b>	<b>93,8</b>	<b>6,9</b>	<b>6,8</b>	<b>66,1</b>	<b>64,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,7</b>
7.	Abschreibungen												
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	165,5	181,1	32,0	48,7	4,6	4,6	117,2	117,2	1,2	0,1	10,5	10,5
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens												
	<b>Gesamt Abschreibungen</b>	<b>165,5</b>	<b>181,1</b>	<b>32,0</b>	<b>48,7</b>	<b>4,6</b>	<b>4,6</b>	<b>117,2</b>	<b>117,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	97,7	90,6	71,8	66,5	1,6	1,5	21,1	19,5	0,0	0,0	3,2	3,1
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>721,4</b>	<b>673,1</b>	<b>405,2</b>	<b>360,9</b>	<b>23,0</b>	<b>24,0</b>	<b>274,9</b>	<b>270,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>	<b>17,0</b>	<b>16,8</b>
	<b>Überschuss</b>	<b>126,3</b>	<b>109,1</b>	<b>62,8</b>	<b>41,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,1</b>	<b>66,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</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 2023

		2023	VJ	2023	VJ	2023	VJ	2023	VJ	2023	VJ	2023	VJ
Position		Gesamt		Wasservers.		AW Sipsdorf		NW Lensahn		Nebenbetrieb		Photovoltaik	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,4	0,5
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>125,9</b>	<b>107,8</b>	<b>62,8</b>	<b>41,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,1</b>	<b>66,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</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	15,7	10,4	15,7	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>110,2</b>	<b>97,4</b>	<b>47,1</b>	<b>31,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>63,1</b>	<b>66,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
(einschl. Zinserträge 0,0/VJ 0,0)													

## Vermögensplan 2023

Bezeichnung		Planansatz 2022	Planansatz 2023
		TEUR	TEUR
<b>Einnahmen:</b>			
1.	Zuweisung der Gemeinde	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	97,3	98,1
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0
4.	Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0
5.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,0	0,0
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	12,6	8,1
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	181,1	165,5
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-18,2	-17,6
	Abschreibungen auf Finanzanlagen		
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen		
9.	Kredite	0,0	400,0
10.	Sonstige Einnahmen	0,0	0,0
11.	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>272,8</b>	<b>654,1</b>
<b>Ausgaben:</b>			
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-467,9	-319,4
		0,0	0,0
3.	Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0
4.	Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter und sonstiger Bauzuschüsse	0,0	0,0
5.	Investitionen		
a)	Verwaltung und Vertrieb	1,0	2,0
b)	Wasserversorgung	379,0	398,0
c)	Abwasserversorgung	330,0	550,0
d)	Nebenbetrieb	0,0	0,0
f)	Regenerative Energien	0,0	0,0
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>710,0</b>	<b>950,0</b>
6.	Tilgung von Krediten	30,7	23,5
7.	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>272,8</b>	<b>654,1</b>
	<b>Überschuss/Unterschuss Vermögenshaushalt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Stellenplan 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	2022		tats. Besetzung am 30.06.2022		2023		Stellenanteil	Erläuterung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Leiter(in) TVöD	0,51	11	0,51	11	0,51	11	1,0	0,10 EAL/0,39 GEM.
2	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,85	9a	0,85	9a	0,85	9a	1,0	0,10 EAL/0,05 GEM.
3	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,13	9c	0,13	9c	0,13	9c	0,66	0,53 GEM.
4	Beschäftigte(r) TVöD	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,0	
<b>Summe</b>		<b>2,49</b>		<b>2,49</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					
3	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,13					
4	Beschäftigte(r) TVöD	1,00					Wasserwerker
<b>Summe</b>		<b>2,49</b>					

Lensahner Wasserbetriebe  
(LWB)

Stellenplanquerschnitt 2023																						
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			0,98					1,49	1,49
mehr																						
weniger																						
<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, 24.11.2022

Lensahner Wasserbetriebe

### Finanzplan A 2021 - 2025

<b>A Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	<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	90,6	97,3	98,1	100,0	100,0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse,sonst. Bauzuschüsse	15,5	12,6	8,1	8,0	8,0
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	166,3	181,1	165,5	170,0	170,0
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-20,6	-18,2	-17,6	-17,0	-17,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen					
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen aus Grundstücksveräußerung					
9	Kredite	0,0	0,0	400,0	100,0	50,0
10	Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>251,8</b>	<b>272,8</b>	<b>654,1</b>	<b>361,0</b>	<b>311,0</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	-759,4	-467,9	-319,4	-107,1	-70,6
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter und sonst.Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Investitionen					
a)	Verwaltung und Vertrieb	2,0	1,0	2,0	1,0	1,0
b)	Wasserversorgung	112,0	379,0	398,0	93,5	2,5
c)	Abwasserbeseitigung	860,0	330,0	550,0	350,0	350,0
d)	Nebenbetrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e)	Regenerative Energien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	974,0	710,0	950,0	444,5	353,5
6	Tilgung von Krediten	37,2	30,7	23,5	23,6	28,1
7	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Summe</b>	<b>251,8</b>	<b>272,8</b>	<b>654,1</b>	<b>361,0</b>	<b>311,0</b>
	<b>Finanzierungssaldo</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Finanzplan B 2021-2026

<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)</b>							
B							
Nr.	Bezeichnung	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 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	0,000	0,000	0,000
	von Konzessionsabgaben	33,700	33,800	34,100	34,100	34,100	34,100
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	bei Eigenkapitalentnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Tilgung und Zins von Darlehen der Gemeinde	36,700	28,100	0,000	0,000	0,000	0,000

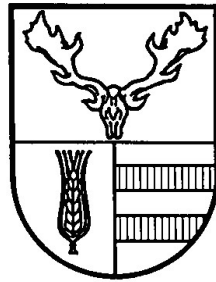


Lensahner Wasserbetriebe  
(LWB)

**Finanzplan C**  
**2021 - 2026**

<b>C Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2022</b>							
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	langfristigem Charakter	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>A</b>	<b><u>VERWALTUNG und VERTRIEB</u></b>	<u>2,000</u>	<u>1,000</u>	<u>2,000</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>
	Erwerb Geräte, Hardware und Software	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000
<b>B</b>	<b><u>WASSERVERSORGUNG</u></b>	<u>112,000</u>	<u>379,000</u>	<u>398,000</u>	<u>93,500</u>	<u>2,500</u>	<u>2,500</u>
	Erwerb Geräte und Maschinen	2,000	2,000	3,000	2,500	2,500	2,500
	Erweiterung/Modernisierung Trinkwasserspeicher	110,000	377,000	395,000	91,000		
<b>C</b>	<b><u>ABWASSERBESEITIGUNG</u></b>	<u>860,000</u>	<u>330,000</u>	<u>550,000</u>	<u>350,000</u>	<u>350,000</u>	<u>350,000</u>
	Maßnahmen Erlangung Einleiterlaubnisse	150,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Sanierung RW-Kanal Lensahn	710,000	230,000	450,000	250,000	250,000	250,000
<b>D</b>	<b><u>NEBENBETRIEB</u></b>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
<b>E</b>	<b><u>REGENERATIVE ENERGIEN</u></b>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
<b>Summe</b>		<b>974,000</b>	<b>710,000</b>	<b>950,000</b>	<b>444,500</b>	<b>353,500</b>	<b>353,500</b>





## **Jahresabschluss LWB**

**Gemeinde Lensahn**

**2023**





**Bericht über die Erstellung  
des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2021  
mit umfassenden Beurteilungen  
durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
wetreu NTRG Ostholstein mbH**

**Lensahner Wasserbetriebe  
23738 Lensahn**

unverbindliches elektronisches Lese-Exemplar  
Massgeblich ist ausschließlich die unterzeichnete urschriftliche  
Original-Ausfertigung



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

### Inhaltsverzeichnis

1.	Auftrag	1
2.	Grundsätzliche Feststellungen	3
2.1.	Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	3
2.2.	Unregelmäßigkeiten	5
3.	Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung mit umfassenden Beurteilungen	7
3.1	Gegenstand der Erstellung	7
3.2.	Art und Umfang der umfassenden Beurteilung	7
4.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	9
4.1.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
4.1.1.	Buchführung und weitere beurteilte Unterlagen	9
4.1.2.	Jahresabschluss	10
4.1.3.	Lagebericht	10
4.2.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
4.2.1.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen, deren Änderung und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	11
4.2.1.1	Wesentliche Bewertungsgrundlagen	11
4.2.1.2	Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	12
4.3	Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	13
5.	Wiedergabe der Bescheinigung	26



**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Anlagen**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021	Anlage 1
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021	Anlage 2
Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2021	Anlage 3
Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschäftsjahres 2021	Anlage 4
Umfassende Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021	Anlage 5
Wirtschaftsplan 2021 Soll-Ist-Vergleich	Anlage 6
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	Anlage 7



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

1

### 1. Auftrag

Herr Klaus Winter als Vorstand der

#### **Lensahner Wasserbetriebe, Lensahn**

(nachfolgend auch "LWB" genannt) hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 des Kommunalunternehmens mit umfassenden Beurteilungen zu erstellen und den Lagebericht zu beurteilen.

Das Kommunalunternehmen erfüllt die in § 267 Abs. 1 HGB beschriebenen Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft. Gemäß § 22 der "Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts" (KUVO) ist der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die Beurteilung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unseres Auftrages, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Wir haben unsere Erstellung mit umfassenden Beurteilungen mit Unterbrechungen in den Monaten Juni 2022 bis August 2022 in den Geschäftsräumen der LWB und in unserem Büro durchgeführt und am 15. November 2022 beendet.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Der Vorstand hat uns die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 15. November 2022 schriftlich bestätigt.

Über das Ergebnis unserer Erstellung mit umfassender Beurteilung erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den Jahresabschluss 2021, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang (Anlage 1), sowie den Lagebericht 2021 (Anlage 2) beigefügt.

Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 4 dargestellt.

Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus dem eigens dafür eingefügten Berichtsteil (Anlage 5).





**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

2

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, sind die diesem Bericht als Anlage 7 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 1. Januar 2017 maßgebend.

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

3

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**2. Grundsätzliche Feststellungen****2.1. Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter**

Das Kommunalunternehmen "Lensahner Wasserbetriebe" ist zum 01.01.2005 aus dem Regiebetrieb "Gemeindewasserwerk" und der hoheitlich durchzuführenden Abwasserentsorgung der Gemeinde Lensahn als Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 106 Gemeindeordnung hervorgegangen. Dem Kommunalunternehmen wurden alle Wirtschaftsgüter des ehemaligen Regiebetriebes "Gemeindewasserwerk" und die Regenwasserkanalisation zugeordnet. Erforderlicher Grund und Boden (Mischwasserentsorgung, z.T. Oberflächenwasserentsorgung) wurde von der Gemeinde Lensahn zur Verfügung gestellt, weitere Teile nachfolgend mit Vertrag vom 23.12.2010 veräußert. Alle für die Wasserversorgung genutzten Grundstücke (insb. Wasserwerk) befinden sich mittlerweile im Eigentum der Lensahner Wasserbetriebe.

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte zur Lagebeurteilung 2021:

Organe der Lensahner Wasserbetriebe sind der Vorstand und der 7-köpfige Verwaltungsrat. Neben dem Vorstand Klaus Winter und dem stv. Vorstand Dieter van Bühren (bis 31.10.2021) bzw. Dirk Bruhse (ab 01.12.2021) erfolgte die Wahrnehmung der Geschäftstätigkeiten durch die Mitarbeiter des Amtes 4 (Amt für Technik) der Gemeinde Lensahn: Ulf Westphal, Katja Birckigt und Sabine Rüder.

Die Mitarbeiter des Amtes 4 sind per Personalgestellungsvertrag seit dem 01.01.2020 mit insgesamt 1,49 Stellen (Westphal 0,51, Birckigt 0,85, Rüder 0,13) den LWB zugewiesen. Zudem ist mit Herrn Florian Hahn ein fester Mitarbeiter bei den LWB beschäftigt. Herr Hahn hat im Juni 2018 die Prüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfter Wassermeister“ bestanden.

- Die Lensahner Wasserbetriebe haben im Berichtsjahr einen Überschuss nach Steuern in Höhe von TEUR 172,0 (Vj.: Überschuss TEUR 156,2) erwirtschaftet. Im Ergebnis enthalten sind Ergebnisse incl. Berücksichtigung von Steuern und Zinsertrag in den Teilbereichen Wasserversorgung in Höhe von TEUR 72,8 (Vj.: TEUR 62,2), Abwasserentsorgung von TEUR 94,4 (Vj.: TEUR 92,8), Nebenbetrieb von TEUR -0,2 (Vj.: TEUR 2,0) und Photovoltaik von TEUR 5,0 (Vj.: TEUR -0,8). Die Aufteilung der Gemeinkosten auf die Teilbereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Nebenbetrieb erfolgte nach Arbeitsaufwand. Zum 01.01.2021 wurden im Bereich Wasserversorgung und Mischwasser die Gebühren angehoben. An Kunden wurde im Berichtsjahr eine Wassermenge von 256.826 cbm (Vj.: 256.989 cbm) abgegeben.
- Zum 31.12.2021 betragen die liquiden Mittel der Lensahner Wasserbetriebe insgesamt TEUR 1.486 (Vj.: TEUR 1.188). Die Liquidität des Betriebes wird als ausreichend betrachtet.
- Eigenkapital steht dem Kommunalunternehmen zum 31.12.2021 i. H. v. EUR

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

4

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

- 4.240.110,00 (Vj.: EUR 4.068.120,56) in ausreichendem Umfang zur Verfügung.
- Im Risikobericht des Lageberichtes wird positiv darauf hingewiesen, dass die Rohwasserbrunnen und die Wasseraufbereitung im Berichtsjahr störungsfrei liefen.
  - Die Erweiterung und Modernisierung der Speicherkapazität des Wasserwerkes ist beauftragt worden.
  - Im Zuge des Baus des Radweges wurde die Trinkwasserleitung zwischen Lensahn und Warendorf durch die Fa. Strabag AG hergestellt.
  - In der Hohenkrogstraße ist das 2. Mehrfamilienhaus mit 12 Wohneinheiten an die Trinkwasserversorgung angeschlossen werden. Der Neubau mit 36 Wohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Sozialkaufhauses wird voraussichtlich in 2022 fertiggestellt.
  - Die Maßnahme „Erneuerung von Schiebern“ im Rohrnetz wurde weitergeführt. In der Königsberger Straße ist das vorhandene Schieberkreuz erneuert worden. Zudem erfolgte die Sanierungen eines Hausanschlusses in der Friedrich-August-Straße.
  - Im Bebauungsplan 44 wurden im Geschäftsjahr 2021 10 (Vj. 24) neue Hausanschlüsse und zusätzlich 4 (Vj. 8) weiterer Anschlüsse in der Ortslage Lensahn hergestellt. Die Investitionskosten hierfür bewegen sich im geringfügigen Rahmen, da die Hausanschlussleitungen bereits bei der Erschließung vorab auf die jeweiligen Grundstücke gelegt wurden.
  - Die Anlagen zur Trinkwasserversorgung sind auf eine Jahresmenge von 330.000 cbm/a konzipiert; bei einer Fördermenge von 277.936 cbm (Vj. 283.932 cbm) sind die Anlagen zu ca. 84,00 % (Vj.: 86,00 %) ausgelastet.
  - Die Kapazitäten der Wasserversorgung des Ortsnetzes Lensahn werden daher vom Vorstand insgesamt als derzeit noch ausreichend betrachtet. Bei der Erschließung weiterer Baugebiete und Mehrfamilienhäuser etc. sollten die Kapazitätsgrenzen jedoch erneut ausgelotet werden.
  - Die Wasserverlustrate im Bereich der Trinkwasserversorgung in Höhe von 6,99 % (Vj. 6,51 %) für das Ortsnetz Lensahn nach Erhebung des DVGW im statistischen Mittel von 6 - 8 %. Der Wasserverlust/-gewinn unterliegt jährlichen Schwankungen, da die Daten im Wasserwerk zwar stichtagsgenau am 01. Januar erfasst werden, die Selbstablesung durch die Kunden jedoch im Zeitraum 15. Dezember bis 15. Januar erfolgen.
  - Das Ingenieurbüro Maas und Müller wird im Bereich der Abwasserentsorgung die Sanierungsplanung fortführen. Aufgrund des fortschreitenden Alters der erdverlegten Rohrleitungen werden jedoch weiterhin Rücklagen für Sanierungsmaßnahmen gebildet.
  - Im Lagebericht wird darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen zur Entwässerung der Baugebiete Hirschkoppel und Bohnrade weitestgehend abgeschlossen sind. Der Antrag zum Bau der Anstaubecken im nahegelegenen Waldgebiet Mühlenbek ist von der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) mit so strengen Auflagen versehen worden, dass sie sowohl zeitlich als auch im geforderten Umfang nicht realisiert werden können.
  - Im Bereich der Oberflächenwasserentsorgung ist ein Ingenieurbüro mit dem Genehmigungsverfahren der Einleitstelle 8 (Milon) und 12 (neuer ALDI Markt)



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

5

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

- beauftragt. Ausführliche Stellungnahmen des Wasser- und Bodenverbandes liegen vor, jedoch sind akutell die Lamellenklärer in der Prüfung. Das Genehmigungsverfahren wird sich insofern noch herauszögern. Die weiteren Einleitstellen werden sukzessive im Anschluss und in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde (UNB) beantragt.
- Das Ingenieurbüro Maas und Müller GbR, Oldenburg/H., hat die Auswertung der in den letzten Jahren durchgeführten Befilmungen zur Sanierung der Regenwasserkanäle abgeschlossen. Das Leistungsverzeichnis ist fertiggestellt und die Ausschreibung erfolgt. Der Auftrag ist an die Firma GST GmbH, Hobstin vergeben worden.
  - Die Erstellung der Gebührenkalkulationen im Bereich Wasserversorgung Lensahn, die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung der Ortslage Sipsdorf und der Niederschlagswasserbeseitigung der Ortslage Lensahn sind abgeschlossen. In den Sparten Wasserversorgung und Mischwasser sind aufgrund von Unterdeckungen Gebührenerhöhungen zum 01.01.2021 vorgenommen worden.
  - Sämtliche Photovoltaik-Anlagen sind durch eine Fachfirma überprüft und gewartet worden. Hierbei wurde u.a. festgestellt, dass einige Wechselrichter nicht mehr korrekt arbeiten. Diese wurden erneuert.
  - Da die Einspeisevergütungssätze für Neuanlagen drastisch reduziert wurden, erfolgte keine Errichtung neuer Anlagen.
  - Im März 2020 wurde der in 2008 angeschaffte Fiat Ducato alterbedingt veräußert. Dafür wurde ein identisches Modell neu angeschafft.
  - Da Schlepper und Caddy ausschließlich von der Gemeinde Lensahn genutzt wurden, sind die Fahrzeuge zum 31. Dezember 2019 an die Gemeinde veräußert worden. Der Skoda Fabia wurde im März 2021 ebenfalls an die Gemeinde veräußert, so dass lediglich der Fiat Ducato in geringem Umfang für Zwecke der Gemeinde Lensahn genutzt wird
  - Auf weitere betriebliche Chancen wird im Lagebericht nicht hingewiesen, weil der beschränkte Gegenstand der Geschäftstätigkeit keinen wesentlichen Spielraum für das Ausnutzen wirtschaftlicher Chancen zulässt.

## 2.2. Unregelmäßigkeiten

Berichtspflichtige Unrichtigkeiten oder Verstöße im Sinne des § 321 Absatz 1 Satz 3 HGB gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen, die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Satzung darstellen, haben wir nicht festgestellt.

Der Vorstand weist ferner darauf hin, dass im Geschäftsjahr 2020 eine überörtliche Prüfung für die Jahre 2015 bis 2019 durch das Gemeindeprüfungsamt (GPA) stattgefunden hat.

Im Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamts (GPA) über die überörtliche Prüfung 2015 - 2019 vom 18.12.2020 wird u.a. darauf hingewiesen, dass die jährlichen Rücklagenzuführungen ohne vorherige pflichtige Gebührenerkalkulationen nach

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

6

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

§ 6 Abs. 2 KAG erfolgten.

Mittlerweile liegt die Nachkalkulation für die Jahre 2017 bis 2019 sowie Kalkulation der Gebühren in den Bereichen Wasserversorgung, Oberflächenentwässerung und Mischwasser ab 2021 durch die TDK Treuhand und Beratung GmbH vor. Hiernach wurden folgende Anpassungen empfohlen:

- für die Wasserversorgung Lensahn eine Anhebung von 1,15 €/m<sup>3</sup> auf 1,20 €/m<sup>3</sup>
- für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung Sipsdorf eine Anhebung von 0,36 €/m<sup>3</sup> auf 0,46 €/m<sup>3</sup>
- für die Niederschlagswasserbeseitigung Lensahn ist nach den Berechnungen der TDK GmbH keine Änderung erforderlich (0,44 €/m<sup>3</sup>)

Die Gebührensätze wurden zum 01.01.2021 entsprechend den Empfehlungen angepasst.

Desweiteren rät das GPA, die Organisationssatzung an die veränderte Rechtsvorschrift im Bezug auf die erneute Bestellung des Vorstands anzupassen. Zum 03.04.17 trat die Änderung nach § 4 Abs. 2 KUVVO in Kraft. Somit ist nach der erstmaligen Bestellung auf höchstens fünf Jahre eine erneute befristete Bestellung möglich. Der § 4 Abs. 2 der Organisationssatzung ist noch nicht angepasst worden. Die Satzung soll diesbezüglich angepasst werden.

Im Bezug auf die bei der vorangegangenen überörtlichen Prüfung gegebenen Prüfhinweise zum Thema Datenschutz und Datensicherheit stellt das GPA fest, dass die Hinweise aufgegriffen und gut fortentwickelt worden sind.

Dennoch sollten nachfolgende Arbeitsschritte in Angriff genommen werden:

- Das gesamte Satzungsrecht für das Unternehmen muss mittelfristig hinsichtlich der neuen Datenschutzvorschriften (DSGVO, LDSG) überprüft und ggfs. angepasst werden.
- Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob das Verarbeitungsverzeichnis ggfs. um Verarbeitungen in Papierform erweitert werden muss.
- Mittelfristig ist die Verfahrensakte zu überprüfen bzw. eine Anpassung an die DSGVO vorzunehmen, insbesondere hinsichtlich einer ausreichenden Dokumentation von Test- und Freigaben. Es muss nachvollziehbar sein, welche Art der Aktualisierung (Upgrade, Update, Patch) bei der Software durchgeführt wurde. Im Testprotokoll und in der Freigabe ist dieses zu dokumentieren z.B. durch Angabe der Nebenversionsnummer bei Updates.



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

7

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

### 3. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung mit umfassenden Beurteilungen

#### 3.1 Gegenstand der Erstellung

Gegenstand unserer Erstellung war der Jahresabschluss des Kommunalunternehmens.

#### 3.2. Art und Umfang der umfassenden Beurteilung

Die Art und den Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Beurteilungen haben wir im Rahmen unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, welches durch gesetzliche Regelungen und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiterte Bedingungen für den Auftrag und die jeweiligen Berichtspflichten begrenzt wird.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der ergänzenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der einschlägigen Bestimmungen der Satzung sowie der hier sinngemäß geltenden "Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer" (IDW S7).

Die Erstellung mit umfassenden Beurteilungen umfasst nach dem o.g. Rechnungslegungsstandard IDW S7 die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Angemessenheit sowie der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems. Diese Beurteilungen sind nach Art und Umfang wie bei einer Abschlussprüfung vorzunehmen.

Wir haben daher unsere Beurteilungshandlungen gem. IDW S7, Kap. 4.2.3., unter sinngemäßer Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Beurteilung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Beurteilungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kommunalunternehmens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Beurteilung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

Feststellungen unter anderen Gesichtspunkten - insbesondere im Hinblick auf die Beachtung sonstiger rechtlicher Vorschriften sowie auf etwaige Unredlichkeiten im Geld-, Waren- oder sonstigen Geschäftsverkehr - waren nicht Gegenstand unseres Auftrages.

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

8

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Die Führung der vorgeschriebenen Handelsbücher und die Aufstellung des Jahresabschlusses gehören zu den Aufgaben der gesetzlichen Vertreter der Lensahner Wasserbetriebe. Diese tragen gleichfalls die Verantwortung für alle uns im Rahmen der Durchführung unseres Auftrages gemachten Angaben.

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer für die Erstellung mit umfassenden Beurteilungen ist Herr Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Lars Carstensen.

Wir haben unsere Erstellung mit umfassenden Beurteilungen mit Unterbrechungen in den Monaten Juni 2022 bis August 2022 in den Geschäftsräumen der LWB und in unserem Büro durchgeführt und am 15. November 2022 beendet.

Schwerpunkte unserer Beurteilungen waren das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und der periodengerechte Gewinnausweis.

Die gesetzlichen Vertreter und die uns zur Auskunft benannten Mitarbeiter haben alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht, die wir nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Beurteilungen benötigten. Darüber hinaus haben uns die gesetzlichen Vertreter am 15. November 2022 die Vollständigkeit des von uns erstellten Jahresabschlusses und der erteilten Auskünfte schriftlich bestätigt.

Nach der Vollständigkeitserklärung bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind.

Unseren Auftrag haben wir am 15. November 2022 abgeschlossen.



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

9

### 4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

#### 4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

##### 4.1.1. Buchführung und weitere beurteilte Unterlagen

Grundlage unserer Erstellung mit umfassenden Beurteilungen war das Rechnungswesen des Kommunalunternehmens.

Im Berichtszeitraum wurde die Buchführung auf der eigenen EDV-Anlage unter Anwendung des Programms "igel Xp" der Firma B-soft, Flensburg, durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine bei Kommunen und Wasserver- und -entsorgungsbetrieben eingesetzte Software zur Abwicklung der Finanzbuchhaltung mit integrierter Verbrauchsabrechnung.

Die Anlagenbuchhaltung für die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird mit dem Programm "Datev" durch uns geführt.

Da die für das Kommunalunternehmen tätigen Mitarbeiter ihren Arbeitsvertrag mit der Gemeinde abgeschlossen haben, wurden keine eigenen Lohn- und Gehaltsabrechnungen erstellt.

Die Organisation der Buchhaltung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung, Aufzeichnung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange des Kommunalunternehmens ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen unserer Beurteilung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist dergestalt geordnet, dass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit den gesetzlichen Anforderungen einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung.

Die aus den weiteren beurteilten Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss oder Lagebericht.



**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

10

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**4.1.2. Jahresabschluss**

Die Erstellung des Jahresabschlusses durch uns erfolgte unter Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie der Normen der Satzung.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind von uns aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet; Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften des HGB wurden beachtet.

Der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Absatz 1 Nr. 6 HGB, der sich sowohl auf die Ausübung von Bewertungsmethoden als auch die Inanspruchnahme von Ausweiswahlrechten bezieht, wurde beachtet.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

**4.1.3. Lagebericht**

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und enthält die nach den ergänzenden Bestimmungen des § 26 KUVVO erforderlichen Angaben. Er steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Beurteilung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Kommunalunternehmens.

Unsere Beurteilung in sinngemäßer Anwendung des § 317 Abs. 2 Satz 2 HGB führte zu dem Ergebnis, dass nach unserer Auffassung der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht und den gesetzlichen Vorschriften entspricht sowie die wesentlichen Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

**4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses haben wir § 264 Abs. 2 HGB beachtet. Danach hat der Jahresabschluss insgesamt, d.h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens zu vermitteln.

Der Lagebericht war in die Gesamtschau der durch die Rechnungslegungsgrundsätze bestimmten Darstellung der wirtschaftlichen Lage nicht einzubeziehen; die von diesen Grundsätzen unabhängigen Darstellungen im Lagebericht konnten daher die erforderlichen Aussagen im Jahresabschluss nicht ersetzen. Bezüglich der Feststellungen zur Beurteilung des Lageberichts verweisen



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

11

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

wir auf Kapitel 4.1.3. dieses Berichts.

### **4.2.1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen, deren Änderung und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen**

Im Rahmen unseres Berichtes über die Erstellung des Jahresabschlusses gehen wir auch auf wesentliche Bewertungsgrundlagen ein sowie darauf, welchen Einfluss Änderungen in den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen sowie sachverhaltsgestaltende Maßnahmen insgesamt auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

#### **4.2.1.1 Wesentliche Bewertungsgrundlagen**

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs.2 Satz 4 HGB umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen)

Wesentliche Bewertungsgrundlagen sind dabei solche, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Bewertungsgrundlagen für die Information der Berichtsadressaten von Bedeutung sind, weil sie die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen.

Im Rahmen der Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist insbesondere auch die Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten von Bedeutung, weil mit derartigen Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter eine Einflussnahme auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ermöglicht wird.

Das Kommunalunternehmen ist zum 01.01.2005 durch Umwandlung des bestehenden Regiebetriebes "Gemeindewasserwerk Lensahn" und Sacheinlage der bestehenden eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Oberflächenentwässerung" gemäß § 106a Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GO im Wege der Gesamtrechtsnachfolge entstanden.

Die handelsbilanziellen Buchwerte des ehemaligen Regiebetriebes "Gemeindewasserwerk Lensahn" vom 31.12.2004 wurden übernommen und werden seitdem fortgeschrieben.

Grundlage des Wertansatzes der Regenwasserkanalisation Lensahn ist ein Bewertungsgutachten des Ingenieurbüros Buß & Hempel, Botterstieg 3, 23611 Bad Schwartau, vom 05.11.2002. In der Anlagenwertermittlung werden soweit möglich die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten auf den 01.01.2002 fortgeschrieben. Soweit keine historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgelegen haben, sind Wiederbeschaffungskosten auf Basis des Jahres 2002 ermittelt worden.

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

12

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit dieses Berichtes haben wir zu einzelnen Positionen des Jahresabschlusses weitere Ausführungen zur Bewertung in der umfassenden Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 5) gemacht.

**4.2.1.2 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen**

Änderungen der Bewertungsgrundlagen können sowohl Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden als auch Änderungen der wertbestimmenden Faktoren betreffen, insbesondere Änderungen in der Ausnutzung von Ermessensspielräumen.

Auch innerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens vorgenommene Änderungen der Bewertungsgrundlagen können, insbesondere wenn sie zielgerichtet und einseitig sind, wesentliche Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit und die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben.

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31.12.2020 wurden hinsichtlich der wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen der wertbestimmenden Faktoren, Änderungen in der Ausnutzung von Ermessensspielräumen) keine Änderungen mit spürbarem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d.h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens, vorgenommen.

Im Rahmen unserer Ausführungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses ist auch auf die Auswirkungen sachverhaltsgestaltender Maßnahmen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einzugehen. Wir berichten dabei insbesondere über einmalige vorgenommenen Sachverhaltsgestaltungen und Sachverhaltsgestaltungen, deren Abbildung trotz Beachtung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsgrundsätze, insbesondere des Grundsatzes der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, nicht den wirtschaftlichen Gehalt der zugrunde liegenden Transaktionen widerspiegelt.

Für das Berichtsjahr haben wir vorstehend beschriebene sachverhaltsgestaltende Maßnahmen nicht festgestellt.



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

13

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

## 4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage und Kapitalstruktur

	Bilanz zum 31.12.2021		Bilanz zum 31.12.2020		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
<b>AKTIVA</b>						
Immaterielles Anlagevermögen	8,7	0,2	0,0	0,0	8,7	0,0
Sachanlagen	3.137,3	66,5	3.252,1	71,3	-114,8	-3,5
Vorräte	15,2	0,3	15,0	0,3	0,2	1,3
Forderungen	44,8	0,9	74,9	1,6	-30,1	-40,2
Sonstige Vermögensgegenstände	23,3	0,5	26,3	0,6	-3,0	-11,4
Flüssige Mittel/Wertpapiere	1.486,3	31,5	1.188,0	26,1	298,3	25,1
Rechnungsabgrenzungsposten	2,6	0,1	2,6	0,1	0,0	0,0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.718,3</b>	<b>100,0</b>	<b>4.559,0</b>	<b>100,0</b>	<b>159,3</b>	<b>3,5</b>

	Bilanz zum 31.12.2021		Bilanz zum 31.12.2020		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
<b>PASSIVA</b>						
Eigenkapital	4.240,1	89,9	4.068,1	89,2	172,0	4,2
Sonderposten f. Zuschüsse	243,4	5,2	250,0	5,5	-6,6	-2,6
Rückstellungen	30,9	0,7	29,6	0,6	1,3	4,4
Kreditverbindlichkeiten	18,7	0,4	22,0	0,5	-3,3	-15,0
Lieferverbindlichkeiten	107,0	2,3	86,8	1,9	20,2	23,3
Verbundverbindlichkeiten	78,0	1,7	100,8	2,2	-22,8	-22,6
Sonstige Verbindlichkeiten	0,4	0,0	1,8	0,0	-1,4	-77,8
<b>Summe Passiva</b>	<b>4.718,3</b>	<b>100,0</b>	<b>4.559,0</b>	<b>100,0</b>	<b>159,3</b>	<b>3,5</b>



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

14

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	31.12.2021 Euro / Wert	31.12.2020 Euro / Wert	Veränderung zum Vorjahr
<b>Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur</b>			
<u>Anlagevermögen x 100</u> Gesamtvermögen	3.146.026,45 4.718.316,56	3.252.139,70 4.559.002,73	-106.113,25 159.313,83
<b>Anlagenintensität in %</b>	<b>66,68</b>	71,33	-4,65
<u>Eigenkapital x 100</u> Gesamtkapital	4.240.110,00 4.718.316,56	4.068.120,56 4.559.002,73	171.989,44 159.313,83
<b>Eigenkapitalanteil in %</b>	<b>89,86</b>	89,23	0,63
<u>Fremdkapital x 100</u> Eigenkapital	478.206,56 4.240.110,00	490.882,17 4.068.120,56	-12.675,61 171.989,44
<b>Verschuldungsgrad in %</b>	<b>11,28</b>	12,07	-0,79

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

15

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Kapitalflussrechnung**

Für die finanzwirtschaftliche Beurteilung des Unternehmens sind die vom Unternehmen erwirtschafteten und die ihm von außen zugeflossenen Finanzierungsmittel und ihre Verwendung von Bedeutung.

Zur Erläuterung der Entwicklung der Liquidität und der Finanzkraft des Kommunalunternehmens haben wir eine Kapitalflussrechnung erstellt, die zeigt, wie sich die Zahlungsmittel (Kassenbestände, Schecks sowie Guthaben bei Kreditinstituten) des Unternehmens im Berichtszeitraum durch Mittelzu- und -abflüsse verändert haben. Dabei wird von uns zwischen Zahlungsströmen aus Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Die Aufgabe der von uns nachfolgend aufgestellten Kapitalflussrechnung besteht darin, zusätzlich zu Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergänzende Angaben über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens zu machen, die aus dem Jahresabschluss nicht oder nur mittelbar entnommen werden können. Sie soll Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände des Unternehmens vermitteln und darüber Auskunft geben, wie das Unternehmen finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die vorliegende Kapitalflussrechnung wurde von uns nachprüfbar aus dem Rechnungswesen abgeleitet. Für die Erstellung der in der Staffelform dargestellten Kapitalflussrechnung gelten die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Stetigkeit.

Über die Zahlungsströme in der Kapitalflussrechnung werden von uns Informationen getrennt nach den Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit (einschließlich Desinvestitionen) und aus der Finanzierungstätigkeit vermittelt, wobei die Summe der Cashflows aus diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung des Finanzmittelfonds in der Berichtsperiode entspricht, soweit diese nicht auf Wechselkurs- oder sonstigen Wertänderungen beruhen.

Unsere nachfolgende Darstellung der Kapitalflussrechnung entspricht den Grundsätzen des vom Deutschen Standardisierungsrat DSR erarbeiteten "Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) Kapitalflussrechnung".



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

16

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> TEuro
1. Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern)	171.989,44	156,18
2. Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	168.998,13	170,53
3. Zunahme / Abnahme der Rückstellungen und Sonderposten ohne Steuerrückstellungen	-5.357,28	44,03
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,00	0,00
5. - Gewinn / + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. Zinsaufwendungen	3.808,38	5,50
7. Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	32.873,87	-15,56
8. Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.032,76	-77,09
9. Ertragsteueraufwand	26.916,97	21,70
10. Ertragsteuerzahlungen und Veränderung Ertragsteuerrückstellungen	-26.870,27	-29,55
<b>11. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b> = (Summe aus 1 bis 10)	368.326,48	275,74
12. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-54.196,13	-106,45
13. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
14. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-8.688,75	0,00
15. Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00
<b>16. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b> = (Summe aus 12 bis 15)	-62.884,88	-106,45



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

17

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

17. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile, etc.)	0,00	0,00
18. Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter und Kapitalveränderungen (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen, Veränderungen Kapitalrücklage)	0,00	0,00
19. Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten abzüglich deren Tilgung.	0,00	0,00
20. Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-3.332,27	-3,24
21. Gezahlte Zinsen	-3.808,38	-5,50
<b>2.2. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b> = (Summe aus 17 bis 21)	<b>-7.140,65</b>	<b>-8,74</b>
23. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Zf. 11, 16, 22)	298.300,95	160,55
24. Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00
25. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.188.003,29	1.027,46
<b>2.6. Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b> = (Summe aus 23 bis 25)	<b>1.486.304,24</b>	<b>1.188,01</b>

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass aus der **laufenden Geschäftstätigkeit** ein Mittelzufluss in Höhe von TEUR 368,3 resultiert.

Die **Investitionstätigkeit** verursachte einen Mittelabfluss von TEUR 62,9. Die Investitionen betreffen im Wesentlichen die Trinkwasserleitung Wahrendorf sowie Ausgaben für die Planung der Erweiterung des TW-Speichers im Wasserwerk.

Aus der **Finanzierungstätigkeit** hat sich ein Mittelabfluss in Höhe von TEUR 7,1 ergeben. Dies resultiert aus der Tilgung von Darlehen.





## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

18

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Die liquiden Mittel sind im Berichtsjahr 2021 um TEUR 298,30 gestiegen. Der Finanzmittelfonds ist somit von TEUR 1.188,00 zu Beginn des Berichtsjahres auf TEUR 1.486,30 zum 31. Dezember 2021 gestiegen.

Die Zahlungsfähigkeit der Lensahner Wasserbetriebe war während des gesamten Berichtsjahres 2021 gegeben.

	31.12.2021 Euro / Wert	31.12.2020 Euro / Wert	Veränderung zum Vorjahr
<b>Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur</b>			
<u>Eigenkapital x 100</u>	4.240.110,00	4.068.120,56	171.989,44
<u>Anlagevermögen</u>	3.146.026,45	3.252.139,70	-106.113,25
<b>Anlagendeckung I in %</b>	<b>134,78</b>	125,09	9,69
<u>Eigenkapital + Langfr. Fremdkapital x 100</u>	4.529.380,03	4.401.217,91	128.162,12
<u>Anlagevermögen</u>	3.146.026,45	3.252.139,70	-106.113,25
<b>Anlagendeckung II in %</b>	<b>143,97</b>	135,33	8,64
Fremdkapital	478.206,56	490.882,17	-12.675,61
- Flüssige Mittel	1.486.304,24	1.188.003,29	298.300,95
<b>Nettoverschuldung</b>	<b>-1.008.097,68</b>	-697.121,12	-310.976,56
<u>Flüssige Mittel</u>	1.486.304,24	1.188.003,29	298.300,95
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>	188.936,53	157.784,82	31.151,71
<b>Liquidität 1. Grades in %</b>	<b>786,67</b>	752,93	33,74



### Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

19

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Flüssige Mittel + Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände bis 1 Jahr x 100	1.554.405,01	1.289.215,94	265.189,07
Kurzfristiges Fremdkapital	188.936,53	157.784,82	31.151,71
<b>Liquidität 2.Grades in %</b>	<b>822,71</b>	817,07	5,64

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Kapital gedeckt, welches den LWB langfristig zur Verfügung steht (Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital).

Die flüssigen Mittel übersteigen den Saldo des Fremdkapitals; eine Nettoverschuldung liegt somit nicht vor.

Die Liquidität 1. und 2. Grades ist mit jeweils über 780% zum 31. Dezember 2021 als ausserordentlich gut zu bezeichnen.



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

20

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Erfolgsquellenanalyse der Gewinn- und Verlustrechnung zur ErtragslageGesamtbetrieb

	2021		Vorjahr		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	799,7	100,0%	778,9	98,7%	20,8	1,32%
+ Andere Erträge	<u>0,0</u>	<u>0,0%</u>	<u>10,4</u>	<u>1,3%</u>	<u>-10,4</u>	<u>-1,32%</u>
= <b>Betriebsleistung</b>	799,7	100,0%	789,3	100,0%	10,4	0,00%
- Materialaufwand	189,8	23,7%	193,3	24,5%	-3,5	-0,75%
- Personalaufwand	150,2	18,8%	159,3	20,2%	-9,1	-1,40%
- Abschreibungen Erfolgsunabhängige	169,0	21,1%	170,5	21,6%	-1,5	-0,47%
- Steuern	0,1	0,0%	0,1	0,0%	0,6	-0,01%
- Andere Aufwendungen	<u>87,8</u>	<u>11,0%</u>	<u>82,8</u>	<u>10,5%</u>	<u>5,0</u>	<u>0,49%</u>
= <b>Betriebsaufwand</b>	596,9	74,6%	605,9	76,8%	-8,4	-2,11%
<b>Überschuss</b>	<b>202,7</b>	<b>25,4%</b>	<b>183,3</b>	<b>23,2%</b>	<b>19,4</b>	<b>2,11%</b>
+ Finanzerträge	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,00%
- Finanzaufwand	<u>3,8</u>	<u>0,5%</u>	<u>5,5</u>	<u>0,7%</u>	<u>-1,7</u>	<u>-0,22%</u>
= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,5%</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,7%</b>	<b>1,7</b>	<b>-0,22%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>198,9</b>	<b>24,9%</b>	<b>177,9</b>	<b>22,5%</b>	<b>21,0</b>	<b>2,34%</b>
- Ertragsteuern	26,9	3,4%	21,7	2,7%	5,2	0,62%
= <b>Jahresüberschuss</b>	<b>172,0</b>	<b>21,5%</b>	<b>156,2</b>	<b>19,8%</b>	<b>15,8</b>	<b>1,72%</b>

Der Betriebsleistung in Höhe von TEUR 799,7 (Vj.: TEUR 789,3) steht ein Betriebsaufwand von TEUR 596,9 (Vj.: TEUR 605,9) gegenüber.

Bei nahezu gleichgebliebenen Umsatzerlösen aber geringerer anderer Erträge sowie einem geringeren Materialaufwand wurde gegenüber dem Vorjahr ein um ca. TEUR 13,78 höherer Rohertrag (Betriebsleistung minus Wareneinsatz) realisiert.

In der Betriebsleistung sind insbesondere Erlöse aus der Wasserver- und Abwasserentsorgung enthalten. Der Betriebsaufwand betrifft insbesondere Abschreibungen, Verwaltungs- und andere Aufwendungen zur Betriebsführung. Das Betriebsergebnis von TEUR 202,7 (Vj.: TEUR 183,4) vermindert um das Finanzergebnis und Ertragsteuern ergibt einen Jahresüberschuss von TEUR 172,0 (Vj.: TEUR 156,2). Das



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

21

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Jahresergebnis hat sich gegen über dem Vorjahr um ca. TEUR 15,8 verbessert.

	31.12.2021 Euro / Wert	31.12.2020 Euro / Wert	Veränderung zum Vorjahr
<b>Kennzahlen zur Rentabilität</b>			
$\frac{\text{Jahresüberschuss} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	171.989,44 4.240.110,00	156.178,41 4.068.120,56	15.811,03 171.989,44
<b>Eigenkapitalrentabilität in %</b>	<b>4,06</b>	3,84	0,22
$\frac{\text{Jahresüberschuss} \times 100}{\text{Umsatz}}$	171.989,44 799.653,32	156.178,41 778.872,91	15.811,03 20.780,41
<b>Umsatzrentabilität I in %</b>	<b>21,51</b>	20,05	1,46
	31.12.2021 Euro / Wert	31.12.2020 Euro / Wert	Veränderung zum Vorjahr
<b>Kennzahlen zur Produktivität</b>			
$\frac{\text{Umsatz}}{\text{Personalkosten}}$	799.653,32 150.222,30	778.872,91 159.321,75	20.780,41 -9.099,45
<b>Umsatz je 1 Euro Personalkosten</b>	<b>5,32</b>	4,89	0,43

Die Ertragslage der Teilbetriebe stellt sich wie folgt dar:

Teilbetriebe	Jahresergebnis	
	2021 EUR	2020 TEUR
Wasserversorgung	72.836,08	62.241,0
Abwasserentsorgung	94.383,57	92.786,0
Nebenbetriebe	-215,84	1.951,2
Photovoltaikanlage	4.985,63	-799,8
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>171.989,44</b>	<b>156.178,4</b>



### Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

22

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Die Verteilung der Verwaltungs- und Vertriebskosten erfolgte im Berichtsjahr auf die Teilbereiche Wasserversorgung, Abwasserversorgung und Nebenbetriebe; ferner wurde auch der Teilbereich Photovoltaikanlagen berücksichtigt. Die Aufteilung erfolgte nach Arbeitsaufwand.

#### Teilbetrieb Wasserversorgung

	2021		Vorjahr		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse und andere Erträge	416,2	100,0%	398,5	100,0%	17,7	4,4%
= <b>Betriebsleistung</b>	416,2	100,0%	398,5	100,0%	17,7	4,4%
- Materialaufwand	129,3	31,1%	131,1	32,9%	-1,8	-1,4%
- Personalaufwand	0,7	0,2%	0,0	0,0%	0,7	0,0%
- Abschreibungen	30,6	7,4%	32,9	8,3%	-2,3	-7,0%
Erfolgsunabhängige						
- Steuern	0,1	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
Andere						
- Aufwendungen	47,1	11,3%	43,4	10,9%	3,7	8,5%
- Umlage	105,9	25,4%	112,0	28,1%	-6,1	-5,4%
= <b>Betriebsaufwand</b>	313,7	75,4%	319,5	80,2%	-5,8	-1,8%
<b>Überschuss</b>	<b>102,5</b>	<b>24,6%</b>	<b>79,0</b>	<b>19,8%</b>	<b>23,5</b>	<b>29,7%</b>
+ Finanzerträge	0,0	0,0%	4,1	1,0%	-4,1	0,0%
- Finanzaufwand	4,7	1,1%	0,0	0,0%	4,7	0,0%
= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-4,7</b>	<b>1,1%</b>	<b>4,1</b>	<b>1,0%</b>	<b>-8,8</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>						
<b>Steuern</b>	<b>97,8</b>	<b>23,5%</b>	<b>83,1</b>	<b>20,9%</b>	<b>14,7</b>	<b>17,7%</b>
- Ertragsteuern	25,2	6,1%	21,0	5,3%	4,2	20,0%
= <b>Jahresüberschuss</b>	<b>72,8</b>	<b>17,5%</b>	<b>62,2</b>	<b>15,6%</b>	<b>10,6</b>	<b>17,0%</b>

Gemäß dem Lagebericht betragen die vom Wasserwerk Lensahn abgegebene Frischwassermenge 277.936 m<sup>3</sup> (Vorjahr: 283.932 m<sup>3</sup>). Davon wurden im Berichtsjahr insgesamt 251.605 m<sup>3</sup> (Vorjahr: 252.049 m<sup>3</sup>) Frischwasser an die Abnehmer veräußert.

Die Umsatzerlöse incl. der Zählergebühren in Höhe von TEUR 416,2 sind im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 398,5) um TEUR 17,7 insgesamt gestiegen. Das resultiert aus der Gebührenerhöhung.

Der Betriebsaufwand hingegen ist insgesamt um TEUR -5,8 auf TEUR 313,7 gesunken.

Die Wasserversorgung ist ein Teil des gewerbe- und körperschaftsteuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens. Die vorläufig errechnete Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag beträgt insgesamt TEUR 25,2.

Für den Bereich der Wasserversorgung wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 72,8 (Vj.: TEUR 62,2) erwirtschaftet.



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

23

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Teilbetrieb Abwasserversorgung

	2021		Vorjahr		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse und andere Erträge	361,5	100,0%	358,5	100,0%	3,0	0,8%
<b>= Betriebsleistung</b>	<b>361,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>358,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,0</b>	<b>0,8%</b>
- Materialaufwand	59,3	16,4%	57,9	16,2%	1,4	2,4%
- Personalaufwand	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- Abschreibungen	121,8	33,7%	121,8	34,0%	0,0	0,0%
- Andere Aufwendungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0%
- Umlage	79,0	21,9%	83,0	23,2%	-4,0	-4,8%
<b>= Betriebsaufwand</b>	<b>260,1</b>	<b>72,0%</b>	<b>262,7</b>	<b>73,3%</b>	<b>-2,6</b>	<b>-1,0%</b>
<b>Überschuss</b>	<b>101,4</b>	<b>28,0%</b>	<b>95,8</b>	<b>26,7%</b>	<b>5,6</b>	<b>5,8%</b>
+ Finanzerträge	0,0	0,0%	3,0	0,8%	-3,0	0,0%
- Finanzaufwand	7,0	1,9%	6,1	1,7%	0,9	15,1%
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-7,0</b>	<b>1,9%</b>	<b>-3,1</b>	<b>2,5%</b>	<b>-3,9</b>	<b>126,5%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>94,4</b>	<b>26,1%</b>	<b>92,7</b>	<b>25,9%</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8%</b>
- Ertragsteuern	-0,0	-0,0%	-0,0	-0,0%	-0,0	0,0%
<b>= Jahresüberschuss</b>	<b>94,4</b>	<b>26,1%</b>	<b>92,8</b>	<b>25,9%</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7%</b>

Die Betriebsleistung betrifft vereinnahmte Entgelte für die Oberflächenentwässerung in der Gemeinde Lensahn und für das Mischwasser in der Gemeinde Sipsdorf.

Der Betriebsaufwand besteht im Wesentlichen aus der Abschreibung des Abwasserentsorgungssystems, umgelegten Verwaltungsaufwendungen und Materialaufwendungen.

Für die von der Gemeinde übernommene Refinanzierung des Abwasserentsorgungssystems sind Zinsen von insgesamt TEUR 7,0 (Vj.: TEUR 6,1) angefallen.

Der Jahresüberschuss des Betriebsteils Abwasserentsorgung beträgt TEUR 94,4 (Vj.: TEUR 92,8).



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

24

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Teilbetrieb Nebenbetriebe

	2021		Vorjahr		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse und andere Erträge	<u>1,1</u>	<u>100,0%</u>	<u>6,6</u>	<u>100,0%</u>	<u>-5,5</u>	<u>-83,3%</u>
= <b>Betriebsleistung</b>	1,1	100,0%	6,6	100,0%	-5,5	-83,3%
- Materialaufwand	0,0	1,8%	3,1	47,0%	-3,1	-99,4%
- Personalaufwand	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- Abschreibungen	1,2	109,1%	0,8	12,1%	0,4	100,0%
- Andere Aufwendungen	-0,0	-0,9%	0,0	0,0%	-0,0	0,0%
- Umlage	<u>0,1</u>	<u>9,1%</u>	<u>0,2</u>	<u>3,0%</u>	<u>-0,1</u>	<u>-50,0%</u>
= <b>Betriebsaufwand</b>	1,3	119,1%	4,1	62,1%	-2,8	-68,0%
<b>Überschuss</b>	<b>-0,2</b>	<b>-19,1%</b>	<b>2,5</b>	<b>37,9%</b>	<b>-2,7</b>	<b>-108,4%</b>
+ Finanzerträge	0,0	0,9%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- Finanzaufwand	<u>0,0</u>	<u>0,0%</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0%</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0%</u>
= <b>Finanzergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-0,2</b>	<b>-18,2%</b>	<b>2,5</b>	<b>37,9%</b>	<b>-2,7</b>	<b>-108,0%</b>
- Ertragsteuern	0,0	0,0%	0,6	9,1%	-0,6	100%
= <b>Jahresverlust</b>	<b>-0,2</b>	<b>-18,2%</b>	<b>2,0</b>	<b>30,3%</b>	<b>-2,2</b>	<b>-110,0%</b>

Im Teilbereich "Nebenbetrieb" werden die Erträge und Aufwendungen aus sonstigen Tätigkeiten, die keinem anderen Teilbereich zuzuordnen sind, dargestellt. Im Wesentlichen betrifft dies die Vermietung von Fahrzeugen. Die Umsatzerlöse und anderen Erträge sind gesunken, ebenso ist der Betriebsaufwand gesunken, das Jahresergebnis liegt im negativen Bereich (TEUR -0,2 Vj.: TEUR 2,0).

Der Teilbetrieb "Nebenbetrieb" ist ein Teil des gewerbe- und körperschaftsteuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens.



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

25

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Teilbetrieb Photovoltaikanlage

	2021		Vorjahr		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse und andere Erträge	20,9	100,0%	18,5	100,0%	2,4	13,0%
= <b>Betriebsleistung</b>	20,9	100,0%	18,5	100,0%	2,4	13,0%
- Materialaufwand	0,4	1,9%	0,4	2,2%	0,0	0,0%
- Personalaufwand	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- Abschreibungen	10,5	50,2%	10,5	56,8%	0,0	0,0%
- Andere Aufwendungen	2,2	10,5%	7,3	39,5%	-5,1	-69,9%
- Umlage	0,4	1,9%	0,4	2,2%	0,0	0,0%
= <b>Betriebsaufwand</b>	13,5	64,6%	18,6	100,5%	-5,1	-27,4%
<b>Überschuss</b>	<b>7,4</b>	<b>35,4%</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,5%</b>	<b>7,5</b>	<b>#####</b>
+ Finanzerträge	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- Finanzaufwand	0,6	2,9%	0,7	3,8%	-0,1	-14,3%
= <b>Finanzergebnis</b>	<b>-0,6</b>	<b>2,9%</b>	<b>-0,7</b>	<b>3,8%</b>	<b>0,1</b>	<b>-14,3%</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>6,8</b>	<b>32,5%</b>	<b>-0,8</b>	<b>-4,3%</b>	<b>7,6</b>	<b>950,0%</b>
- Ertragsteuern	1,7	8,1%	0,0	0,0%	1,7	100,0%
= <b>Jahresüberschuss</b>	<b>5,0</b>	<b>23,9%</b>	<b>-0,8</b>	<b>-4,3%</b>	<b>5,8</b>	<b>725,0%</b>

Im Berichtsjahr wurden die Photovoltaikanlagen in der Jahnstraße, in der Lütjenburger Str., Eutiner Str. sowie in Sipsdorf betrieben.

Der Teilbetrieb Photovoltaik ist ein Teil des gewerbe- und körperschaftsteuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens.

Die vorläufig errechnete Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag für den Teilbetrieb beträgt insgesamt TEUR 1,7 .

Mit den Photovoltaikanlagen wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 5,0 (Vj.: TEUR -0,8) erwirtschaftet.



**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

26

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**5. Wiedergabe der Bescheinigung**

"An die Lensahner Wasserbetriebe :

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang der Lensahner Wasserbetriebe für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und sowie der Landesverordnung Schleswig-Holstein über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß auf Ordnungsmäßigkeit beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen ( IDW S 7 ) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Beurteilungen so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sichereres Urteil abgegeben werden kann.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei unserer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse sind die uns vorgelegten Unterlagen, auf deren Grundlage wir den Jahresabschluss erstellt haben, ordnungsgemäß. Unsere Beurteilung des Lageberichts hat zu dem Ergebnis geführt, dass der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt."

Fehmarn, den 15. November 2022

wetreu Norddeutsche Treuhand- und  
Revisions-Gesellschaft Ostholstein mbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Carstensen  
Wirtschaftsprüfer"



**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021**

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021  
mit Bescheinigung  
Anlage 1**



BILANZ

Lensahner Wasserbetriebe  
AöR  
23738 Lensahn

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		2.200.000,00	2.200.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00		1,00	II. Rücklagen			
2. geleistete Anzahlungen	<u>8.688,75</u>		<u>0,00</u>	1. Allgemeine Rücklage	166.054,70		166.054,70
		8.689,75	1,00	2. zweckgebundene Rücklage	<u>1.544.939,45</u>	1.710.994,15	<u>1.428.153,44</u>
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		157.126,41	117.734,01
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	231.054,70		237.091,70	IV. Jahresüberschuss		171.989,44	156.178,41
2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	162.640,00		179.109,00	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		243.351,11	249.968,39
3. Verteilungsanlagen	256.319,00		239.067,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
4. Abwasserbeseitigungsanlagen	2.438.161,00		2.556.145,00	1. Steuerrückstellungen	46,70		0,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	5.212,00		6.093,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>30.810,00</u>	30.856,70	<u>29.550,00</u>
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.575,00		34.633,00				<u>29.550,00</u>
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>14.375,00</u>		<u>0,00</u>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
		3.137.336,70	<u>3.252.138,70</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.680,14		22.012,41
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
				Euro 18.680,14 (Euro 22.012,41)			
Übertrag		3.146.026,45	3.252.139,70	Übertrag	18.680,14	4.514.317,81	4.347.638,95



## BILANZ

Lensahner Wasserbetriebe  
AöR  
23738 Lensahn

zum

31. Dezember 2021

## AKTIVA

## PASSIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Übertrag		3.146.026,45	3.252.139,70	Übertrag	18.680,14	4.514.317,81	4.347.638,95 22.012,41
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	106.996,20		86.790,80
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 106.996,20 (Euro 86.790,80)			
fertige Erzeugnisse und Waren		15.240,29	15.046,33	<b>3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lensahn</b>	77.971,67		100.777,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 50.732,89 (Euro 39.660,74)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40.741,05		65.906,72	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 27.238,78 (Euro 61.116,55)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.093,84		9.002,34	<b>4. sonstige Verbindlichkeiten</b>	<u>350,74</u>		<u>1.783,28</u>
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>23.265,88</u>		<u>26.303,59</u>	- davon aus Steuern Euro 350,74 (Euro 1.783,28)		203.998,75	<u>211.363,78</u>
		68.100,77	<u>101.212,65</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 350,74 (Euro 1.783,28)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.486.304,24	1.188.003,29				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.644,81	2.600,76				
		<u>                    </u>	<u>                    </u>				
		4.718.316,56	4.559.002,73			4.718.316,56	4.559.002,73
		<u>                    </u>	<u>                    </u>			<u>                    </u>	<u>                    </u>


**Lensahner Wasserbetriebe**  
**23738 Lensahn**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		799.653,32	778.872,91
2. sonstige betriebliche Erträge		0,00	10.435,17
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	185.582,21		190.129,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.245,19</u>		<u>3.128,63</u>
		189.827,40	193.258,37
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	149.552,68		158.671,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>669,62</u>		<u>650,00</u>
		150.222,30	159.321,75
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		168.998,13	170.532,04
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		87.832,56	82.753,97
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.808,38	5.501,92
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>26.916,97</u>	<u>21.703,48</u>
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		172.047,58	156.236,55
10. sonstige Steuern		58,14	58,14
		<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<u>171.989,44</u>	<u>156.178,41</u>



**Lensahner Wasserbetriebe**  
**23738 Lensahn**

Behandlung des Jahresüberschusses:	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Einstellung in Rücklagen gem. § 10 KUVVO für den hoheitl. Bereich		94.383,57
Einstellung in Rücklagen gem. § 10 KUVVO für den wirtsch.Bereich		<u>28.000,00</u>
		122.383,57
Ausschüttung für 2020 in 2021	0,00	
- davon aus Vortrag	0,00	
- davon aus dem Jahresergebnis 2020		0,00
Auf neue Rechnung vorzutragen aus 2021		<u>49.605,87</u>
Jahresüberschuss 2021		<u><u>171.989,44</u></u>



## Lensahner Wasserbetriebe 23738 Lensahn

### ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2021

#### A. Allgemeine Angaben

Das Kommunalunternehmen Lensahner Wasserbetriebe wurde durch Umwandlungs- und Organisationssatzung am 15.11.2004 gegründet. Die Kurzbezeichnung lautet „LWB“. Das Kommunalunternehmen hat seinen Sitz in der Gemeinde Lensahn und ist nicht im Handelsregister eingetragen.

Das Stammkapital der LWB beträgt EUR 2.200.000 und setzt sich wie folgt zusammen:

Bareinlage der Gemeinde	EUR	30.000,00
Einbringung des Wasserwerkes (Sacheinlage)	EUR	170.000,00
Einbringung der Oberflächenentwässerung (Sacheinlage)	EUR	2.000.000,00
gesamt	EUR	2.200.000,00

Die Aufgabe der LWB ist gem. § 2 der Satzung die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser sowie die Beseitigung von Abwasser. Hierzu gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Kommunalunternehmens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Der Jahresabschluss der Lensahner Wasserbetriebe wurde nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der Landesverordnung Schleswig-Holstein über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) aufgestellt.

Das Kommunalunternehmen hat den Jahresabschluss nach den Vorschriften, die nach dem Dritten Buch des Handelsgesetzbuches (Erster und Zweiter Abschnitt) für große Kapitalgesellschaften gelten, aufzustellen.

#### B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 238 ff des HGB für alle Kaufleute, die Vorschriften der §§ 264 ff. HGB für Kapitalgesellschaften sowie das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) beachtet. Die Bilanzierungs- und Bewertungsnormen blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben worden sind, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 250 HGB sind ausgewiesen.

**Lensahner Wasserbetriebe  
23738 Lensahn**

Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB bestehen nicht.

Ertragszuschüsse wurden gem. § 23 Abs. 3 KUVVO als Passivposten nach Formblatt 1 Posten C der Eigenbetriebsverordnung ausgewiesen. Im Berichtsjahr wurden EUR 9.020,92 zugeführt. Die Auflösung erfolgt mit dem Anteil, der der Höhe der jährlichen Abschreibung des bezuschussten Anlagevermögens entspricht.

Für gewerbliche Grundstücke sind satzungsmäßige Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt EUR 112.933,29 aufgrund von Einzelfallabsprachen nicht berechnet worden. Nachberechnungen erfolgen bei Andersnutzung oder Veräußerung der Grundstücke. Die aufschiebend bedingten Forderungen werden nicht bilanziert, aber mit einer Nebenbuchhaltung überwacht.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, soweit sie am Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Die Abschreibungen wurden sowohl linear nach § 7 Abs.1 EStG als auch degressiv nach § 7 Abs.2 EStG vorgenommen.

Das Vorratsvermögen wird unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungen wurde bis zum Vorjahr gem. § 250 Abs. 3 HGB ein Disagio ausgewiesen. Der Betrag wurde durch planmäßige jährliche Abschreibungen getilgt.

Für alle ungewissen Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

**C. Erläuterungen zur Bilanz**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagennachweis entsprechend dem Formblattmuster der Anlage 2 und 3 zur Eigenbetriebsverordnung dargestellt.





## Lensahner Wasserbetriebe 23738 Lensahn

Die Rücklagen betreffen in Höhe von EUR 1.121.971,25 Rücklagen gem.§10 KUVVO für den hoheitlichen Bereich und in Höhe von EUR 422.968,20 Rücklagen gem.§10 KUVVO für den wirtschaftlichen Bereich.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel dargestellt.

Die Aufgliederung und Fristigkeit der Verbindlichkeiten sowie deren Besicherung sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

### D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die vom Lensahner Wasserbetrieb erzielten Erträge für das Jahr 2021 gliedern sich wie folgt auf:

	EUR
Auflösung Ertragszuschüsse	15.638,18
Erlöse aus Fahrzeugvermietung	111,35
Abwasser Sipsdorf	13.948,02
Oberflächenentwässerung Sipsdorf	9.039,62
Oberflächenentwässerung Lensahn	336.208,38
Wassergeld	385.614,76
Bauwasser u.a	1.660,48
Erlöse Kiosk	0
Erlöse Photovoltaik	20.883,33
sonst. Betriebslös	16.549,20
sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>
	<u>799.653,32</u>

Folgende Steuern vom Einkommen und Ertrag haben das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit belastet:

	EUR
Körperschaftsteuer	14.940,00
Solidaritätszuschlag	822,17
Kapitalertragsteuer	0,00
Solidaritätszuschlag	0,00
Gewerbesteuer	11.154,80



**Lensahner Wasserbetriebe**  
**23738 Lensahn**

## E. sonstige Angaben

### Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats

Vorstand:	Klaus Winter (Bürgermeister bis 31.01.2022)
stellvertretender Vorstand:	Dieter van Bühren (bis 31.10.2021) Dirk Bruhse, Innendienstleiter (seit 01.12.2021)
Verwaltungsrat:	Friedrich von Ludowig, Dipl. Landwirt Jan Westensee, Abteilungsleiter Tiefbau Christian Suhr, Fleischermeister Roland Gangl, Rentner Axel Langneff, Dipl.-Kfm. Dennis Sander, Berufskraftfahrer Rüdiger Büttner, Kaufmann

An den Vorstand sowie seinen Stellvertreter wurde eine Aufwandsentschädigung von insgesamt EUR 2.080,00 gezahlt. An den Verwaltungsrat wurde eine Vergütung von insgesamt EUR 165,00 gezahlt.

Im Berichtsjahr war im Jahresdurchschnitt ein fester angestellter Mitarbeiter im Wasserwerk beschäftigt.

Der Vorstand schlägt vor, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Einstellung in Rücklagen gem.§10KUVO für den hoheitl. Bereich	94.383,57 €
Einstellung in Rücklagen gem.§10KUVO für den wirtschaftlichen Bereich	28.000,00 €
Ausschüttung	0,00 €
Vortrag auf neue Rechnung	<u>49.605,87 €</u>
Jahresgewinn 2021	<u><u>171.989,44 €</u></u>

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2021 wurde das gesellschaftliche Leben und die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland weiterhin durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt. Negative Entwicklungen für die Lensahner Wasserbetriebe sind hieraus nicht zu erwarten. Im Übrigen sind Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2021 nicht eingetreten.

Lensahn, den 15. November 2022

Klaus Winter  
– Vorstand –

**Brutto-Anlagenspiegel** zum 31.12.2021 - Handelsrecht**Lensahner Wasserbetriebe  
Lensahn**

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2021 EUR	Zugänge Abgänge- EUR	Umbuchungen EUR	kumulierte Abschreibungen 31.12.2021 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 EUR	Buchwert 31.12.2021 EUR	Buchwert 31.12.2020 EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.505,79			19.504,79	0,00	1,00	1,00
2. geleistete Anzahlungen		8.688,75			0,00	8.688,75	0,00
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>19.505,79</b>	<b>8.688,75</b>		<b>19.504,79</b>		<b>8.689,75</b>	<b>1,00</b>
<b>II. Sachanlagen</b>							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	352.648,72			121.594,02	6.037,00	231.054,70	237.091,70
2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	597.541,99			434.901,99	16.469,00	162.640,00	179.109,00
3. Verteilungsanlagen	2.016.830,04	37.546,52		1.798.057,56	20.294,52	256.319,00	239.067,00
4. Abwasserbeseitigungsanlagen	4.336.483,23			1.898.322,23	117.984,00	2.438.161,00	2.556.145,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	66.118,66			60.906,66	881,00	5.212,00	6.093,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.932,11	2.274,61		103.631,72	7.332,61	29.575,00	34.633,00
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		14.375,00			0,00	14.375,00	0,00
<b>Sachanlagen</b>	<b>7.500.554,75</b>	<b>54.196,13</b>		<b>4.417.414,18</b>	<b>168.998,13</b>	<b>3.137.336,70</b>	<b>3.252.138,70</b>
	<b>7.520.060,54</b>	<b>62.884,88</b>		<b>4.436.918,97</b>	<b>168.998,13</b>	<b>3.146.026,45</b>	<b>3.252.139,70</b>

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021

wetreu



Lensahner Wasserbetriebe  
23738 Lensahn

## Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021

	Stand 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021
1. Steuerrückstellungen					
Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	23,70	23,70
2. Sonstige Rückstellungen					
Urlaubsansprüche / Überstunden	10.600,00	10.600,00		12.000,00	12.000,00
Konzessionsabgabe	8.200,00	8.200,00		8.700,00	8.700,00
Wasserabgabe 2019	0,00	0,00		0,00	0,00
Berufsgenossenschaft	650,00	650,00		660,00	660,00
Erstellung Jahresabschluss, Steuererklärungen	10.100,00	10.100,00		9.450,00	9.450,00
	<b>29.550,00</b>				<b>30.856,70</b>

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021

	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre	Restlaufzeit > 5 Jahre	Gesamtbetrag
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.945,00	14.735,14	0,00	18.680,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	106.996,20	0,00	0,00	106.996,20
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	77.971,67	0,00	0,00	77.971,67
4. Sonstige Verbindlichkeiten	350,74	0,00	0,00	350,74

**Bescheinigung zum 31. Dezember 2021**

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

1

**Bescheinigung**

An die Lensahner Wasserbetriebe :

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang der Lensahner Wasserbetriebe für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und sowie der Landesverordnung Schleswig-Holstein über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß auf Ordnungsmäßigkeit beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen ( IDW S 7 ) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Beurteilungen so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sichereres Urteil abgegeben werden kann.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei unserer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse sind die uns vorgelegten Unterlagen, auf deren Grundlage wir den Jahresabschluss erstellt haben, ordnungsgemäß. Unsere Beurteilung des Lageberichts hat zu dem Ergebnis geführt, dass der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Fehmarn, den 15. November 2022

wetreu Norddeutsche Treuhand- und  
Revisions-Gesellschaft Ostholstein mbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Carstensen  
Wirtschaftsprüfer



**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021**  
Anlage 2

Lensahner Wasserbetriebe  
( L W B )

## Lagebericht 2021

### 1) Geschäft und Rahmenbedingungen

Die seit dem 01. Januar 2005 tätigen Lensahner Wasserbetriebe - in der Rechtsform eines Kommunalunternehmens nach § 106 GO geführt – waren im Berichtsjahr unverändert in den folgenden Geschäftsfeldern tätig:

- Trinkwasserversorgung in Lensahn, Sipsdorf und Warendorf
- Abwasserentsorgung (Niederschlagswasserbeseitigung Lensahn und Mischwasserbeseitigung Sipsdorf)
- Vermietung von Fahrzeugen an die Gemeinde Lensahn
- Photovoltaik

Organe der Lensahner Wasserbetriebe sind der Vorstand und der 7-köpfige Verwaltungsrat. Neben dem Vorstand Klaus Winter und dem stv. Vorstand Dieter van Bühren (bis 31.10.2021) bzw. Dirk Bruhse (ab 01.12.2021) erfolgte die Wahrnehmung der Geschäftstätigkeiten durch die Mitarbeiter des Amtes 4 (Amt für Technik) der Gemeinde Lensahn: Ulf Westphal, Katja Birckigt und Sabine Rüder.

Die Mitarbeiter des Amtes 4 sind per Personalgestellungsvertrag seit dem 01. Januar 2020 mit insgesamt **1,49 Stellen** (Westphal 0,51, Birckigt 0,85, Rüder 0,13) den LWB zugewiesen. Des Weiteren ist mit Herrn Florian Hahn ein fester Mitarbeiter bei den LWB beschäftigt. Herr Hahn hat im Juni 2018 die Prüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfter Wassermeister“ bestanden.

Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten (Miete und Nebenkosten) mit der Gemeinde Lensahn erfolgte wie im Vorjahr jeweils zum Ende des Kalenderjahres.

Im Bereich der Trinkwasserversorgung wurden im Berichtsjahr 1.586 (VJ 1.573) Hausanschlüsse betrieben.

Im Trennsystem in der Ortslage Lensahn (RW=LWB; SW=ZVO) leiten derzeit 1.145 (VJ 1.127) Grundstücke in die Niederschlagswasserbeseitigung der Lensahner Wasserbetriebe ein. Die Beseitigung des häuslichen Abwassers (SW) erfolgt in der Ortslage Lensahn durch den Zweckverband Ostholstein.

Im Mischwassersystem in der Ortslage Sipsdorf leiten derzeit **38** (VJ 39) Grundstücke in die Abwasserentsorgungsanlage der LWB ein.

In den Ortslagen Lensahnerhof und Warendorf leiten einige Grundstücke im Teilbereich des Hofweges über Klärgrubenanlagen mit nachgeschalteter Reinigungsstufe als Direktleiter in die Rohrleitung der LWB ein.

Die Bereiche der Trinkwasserversorgung und der Schmutzwasserentsorgung Sipsdorf unterliegen, bedingt durch die Höhe des bezogenen Wassers, saisonalen Schwankungen. Im Zuge der laufenden Überprüfungen im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung Lensahn ergeben sich jährliche geringfügige Veränderungen.



Änderungen im Bereich der kaufmännischen Buchführung sowie der Verbrauchsabrechnungen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Das im Jahre 2014 in eine Risikofrüherkennung/Gefährdungsanalyse umgestellte System wurde weitergeführt.

## 2) Ertragslage

### a) Trinkwasserversorgung

Im Berichtsjahr wurden vom Wasserwerk Lensahn insgesamt **277.936 m<sup>3</sup>** (VJ 283.932 m<sup>3</sup>) Grundwasser gefördert. Der Eigenverbrauch für Filterspülungen und Behälterreinigung betrug **3.817 m<sup>3</sup>** (VJ = 4.366 m<sup>3</sup>).

**270.514 m<sup>3</sup>** (VJ 269.588 m<sup>3</sup>) wurden vom Wasserwerk an das Verteilungsnetz abgegeben. Die den Kunden berechnete Menge belief sich auf **251.605 m<sup>3</sup>** (VJ 252.049 m<sup>3</sup>). Hieraus ergibt sich ein rechnerischer Wasserverlust in Höhe von **18.909 m<sup>3</sup>** (VJ 17.539 m<sup>3</sup>). In Prozentzahlen ergibt sich somit ein Verlust von 6,99 % (VJ 6,51 %).

Im Ortsteil Warendorf erfolgt der Wasserbezug über den Zweckverband Ostholstein. Im Berichtsjahr wurden **5.281 m<sup>3</sup>** (VJ 6.104 m<sup>3</sup>) bezogen. Hiervon wurden **5.241 m<sup>3</sup>** (VJ 5.733 m<sup>3</sup>) an das Rohrnetz abgegeben. Die den Kunden berechnete Menge belief sich auf **5.221 m<sup>3</sup>** (VJ 4.940 m<sup>3</sup>). Hieraus ergibt sich ein rechnerischer Wasserverlust in Höhe von **40 m<sup>3</sup>** (VJ 317 m<sup>3</sup>), entspricht **0,76 %** (VJ 6,08 %).

Das Betriebsergebnis der Trinkwasserversorgung betrug **72.836,08 €** (VJ 62.240,96 €).

### b) Abwasserentsorgung

Das Betriebsergebnis der Niederschlagswasserbeseitigung Lensahn betrug **94.088,69 €** (VJ 88.288,12 €).

Das Betriebsergebnis der Mischwasserbeseitigung Sipsdorf betrug **294,88 €** (VJ 4.497,89 €).

### c) Nebenbetrieb (Rasenmäharbeiten)

Das Betriebsergebnis des Nebenbetriebes betrug im Berichtsjahr **-215,84 €** (VJ 1.951,23 €).

### d) Photovoltaik

Das Betriebsergebnis der 6 Anlagen betrug im Berichtsjahr **4.985,63 €** (VJ -799,84 €).

Somit ergibt sich für das Berichtsjahr ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von **198.964,55 €** (VJ 177.939,97 €), das zu einem Jahresgewinn in Höhe von **171.989,44 €** (VJ 156.178,35 €) führt.

## 3) Finanzlage

Die Lensahner Wasserbetriebe übernahmen zum 01. Januar 2005 von der Gemeinde Lensahn 7 Darlehen für den Bereich der Oberflächenentwässerung im Gesamtwert von 2,0 Mill. €. 4 Darlehen wurden auf die Lensahner Wasserbetriebe umgewandelt. Im Jahre 2008 wurde ein zusätzliches Darlehen für die PV-Anlage auf dem Feuerwehrhaus Lensahn aufgenommen. Seitdem wurden keine neuen Darlehen aufgenommen. Die Darlehen werden planmäßig bedient.

## Umwandlung Girokonto in Kontokorrentkonto/Festgeldkonto in Kündigungsgeldkonto

Mit Stichtag 31. Dezember 2021 betrug das Bankguthaben für das Kontokorrentkonto (ehemals Girokonto) **486.304,24 €** (VJ 46.287,04 €), für das Kündigungsgeldkonto (ehemals Festgeldkonto) **1.000.000,00 €** (VJ 1.141.716,25 €). Die Liquidität des Betriebes ist ausreichend.

### **4) Vermögenslage**

Das Stammkapital der Lensahner Wasserbetriebe setzt sich laut Umwandlungs- und Organisationssatzung der LWB wie folgt zusammen:

Bareinlage der Gemeinde	30.000 €
Einbringung des Wasserwerkes	170.000 €
<u>Einbringung der Oberflächenentwässerung</u>	<u>2.000.000 €</u>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.200.000 €</b>

Mit Stichtag 31. Dezember 2021 betrug die Höhe des Eigenkapitals **4.240.040,58 €** (VJ 4.068.120,50 €).

Zum 01. Januar 2021 betrug der Stand der Steuerrückstellungen **0,00 €** (VJ 7.851,47 €). Aufgrund von Zuflüssen in Höhe von **46,70 €** (Abflüsse VJ 7.851,47 €) erhöhten sich diese Rückstellungen zum 31. Dezember 2021 auf **46,70 €** (VJ 0,00 €). Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt:

Konzessionsabgabe	8.700,00 €
Rückstellung BG	660,00 €
Jahresabschluss, Prüfung	9.450,00 €
<u>Rückstellungen Personalkosten</u>	<u>12.000,00 €</u>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>30.810,00 €</b>

Bezüglich der Mengen- und Tarifstatistik wird auf die Anlagen zum Lagebericht verwiesen.

### **5) Risikobericht**

#### **a) Wasserversorgung**

Risiken im Bereich der Wasserversorgung sind derzeit nicht erkennbar. Alle Rohwasserbrunnen und die Wasseraufbereitung liefen im Berichtsjahr störungsfrei.

Die Maßnahme Erweiterung und Modernisierung der Speicherkapazität des Wasserwerkes ist beauftragt worden. Zunächst wird die kontinuierliche Durchflussmessung am Wasserwerksausgang zur Ermittlung realer, detaillierter Verbrauchsdaten über einen Zeitraum von 14 Tagen durchgeführt, ausgewertet und diskutiert. Aufgrund dieser Daten wird die Detailplanung vorgenommen.

Des Weiteren wurde im Zuge des Baus des Radweges die Trinkwasserleitung zwischen Lensahn und Warendorf durch die Fa. Strabag AG hergestellt. Damit werden in den

nächsten Jahren etwa 10 Hausanschlüsse des Ortsnetzes Wahrendorf durch das Wasserversorgungswerk versorgt werden können.

Das Gemeindeprüfungsamt hat im 4. Quartal 2020 eine überörtliche Prüfung für die Jahre 2015-2019 als ergänzende Prüfung zu den jährlichen Jahresabschlussprüfungen durchgeführt. Die Prüfung erstreckte sich in Stichproben auf alle Bereiche des Kommunalunternehmens gemäß der Umwandlungs- und Organisationssatzung.

Das 2. Mehrfamilienhaus in der Hohenkrogstraße mit 12 Wohneinheiten ist an die Trinkwasserversorgung angeschlossen worden. Der Neubau mit 36 Wohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Sozialkaufhauses wird voraussichtlich in 2022 fertiggestellt.

Die Maßnahme „Erneuerung von Schiebern“ im Rohrnetz wurde weitergeführt. In der Königsberger Straße ist das vorhandene Schieberkreuz erneuert worden. Zudem erfolgte die Sanierung eines Hausanschlusses in der Friedrich-August-Straße.

Die Erstellung der Gebührenkalkulationen im Bereich Wasserversorgung, Oberflächenentwässerung und Mischwasser durch die TDK Treuhand und Beratung GmbH sind abgeschlossen. In den Sparten Wasserversorgung und Mischwasser sind aufgrund von Unterdeckungen per 01. Januar 2021 Gebührenerhöhungen vorgenommen worden.

Im Bebauungsplan 44 wurden im Geschäftsjahr 10 (VJ 24) neue Hausanschlüsse und zusätzlich 4 (VJ 8) weitere Anschlüsse in der Ortslage Lensahn hergestellt. Die Investitionskosten hierfür bewegen sich im geringfügigen Rahmen, da die Hausanschlussleitungen bereits bei der Erschließung vorab auf die jeweiligen Grundstücke gelegt wurden.

Die Anlagen der Trinkwasserversorgung zur Förderung und Aufbereitung sind auf eine Jahresmenge von 330.000 m<sup>3</sup>/a konzipiert. Bei einer Fördermenge von **277.936 m<sup>3</sup>** (VJ 283.932 m<sup>3</sup>) sind die Anlagen somit zu ca. 84,00 % (VJ 86,00 %) ausgelastet.

#### b) Abwasserentsorgung

Die Maßnahmen zur Entwässerung der Baugebiete Hirschkoppel und Bohnrade sind weitestgehend abgeschlossen. Der Antrag zum Bau der Anstaubecken im nahegelegenen Waldgebiet Mühlenbek ist von der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) mit so strengen Auflagen versehen worden, dass sie sowohl zeitlich als auch im geforderten Umfang nicht realisiert werden können.

Das Ingenieurbüro Höger und Partner GmbH, Eutin, befindet sich mit den Einleitstellen 8 (Milon) und 12 (neuer ALDI Markt) im Genehmigungsverfahren. Ausführliche Stellungnahmen des Wasser- und Bodenverbandes liegen vor, jedoch sind aktuell die Lamellenklärer in der Prüfung. Das Genehmigungsverfahren wird sich insofern noch herauszögern. Die weiteren Einleitgenehmigungen werden sukzessive im Anschluss und in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde (UNB) beantragt.

Das Ingenieurbüro Maas und Müller GbR, Oldenburg/H., hat die Auswertung der in den letzten Jahren durchgeführten Befilmungen zur Sanierung der Regenwasserkanäle abgeschlossen. Das Leistungsverzeichnis ist fertiggestellt und die Ausschreibung erfolgt. Der Auftrag ist an die Firma GST GmbH, Hobstin, vergeben worden.

### c) Nebenbetrieb

Der Skoda Fabia wurde im März 2021 ebenfalls an die Gemeinde Lensahn veräußert, so dass lediglich der Fiat Ducato in geringem Umfang für Zwecke der Gemeinde Lensahn genutzt wird.

### d) Photovoltaik

Da keine Dachflächen mehr zur Verfügung stehen und obendrein die Einspeisevergütungssätze für Neuanlagen drastisch reduziert wurden, erfolgte keine Errichtung neuer Anlagen. Die vorhandenen Anlagen arbeiten bisher störungsfrei innerhalb der Kalkulation.

Sämtliche Anlagen sind durch eine Fachfirma überprüft und gewartet worden. Hierbei wurde u.a. festgestellt, dass einige Wechselrichter nicht mehr korrekt arbeiten. Diese wurden umgehend erneuert.

## **6) Prognosebericht**

Die Wasserverlustrate im Bereich der Trinkwasserversorgung in Höhe von **6,99 %** (VJ 6,51 %) für das Ortsnetz Lensahn liegt nach Erhebung des DVGW (Deutscher Verein für das Gas- und Wasserfach) im statistischen Mittel von 6 – 8 %. Der Wasserverlust/-gewinn unterliegt jährlichen Schwankungen, da die Daten im Wasserwerk zwar stichtagsgenau am 01. Januar erfasst werden; die Selbstablesungen durch die Kunden jedoch im Zeitraum 15. Dezember bis 15. Januar erfolgen.

Die Kapazitäten der Wasserversorgung des Ortsnetzes Lensahn sind aufgrund der Auslegung der Anlagen auf 330.000 m<sup>3</sup> / a derzeit noch ausreichend. Bei der Erschließung weiterer Baugebiete und Mehrfamilienhäuser etc. sollten die Kapazitätsgrenzen jedoch erneut ausgelotet werden.

Das Ingenieurbüro Maas und Müller wird im Bereich der Abwasserentsorgung die Sanierungsplanung fortführen. Aufgrund des fortschreitenden Alters der erdverlegten Rohrleitungen werden hier weiterhin Rücklagen für Sanierungsmaßnahmen gebildet.

## **7) Nachtragsbericht**

Die Detailplanung der Maßnahme Erweiterung und Modernisierung der Speicherkapazität des Wasserwerks hat ergeben, dass die Umsetzung des Projekts aus betriebswirtschaftlichen Gründen um ein Jahr verschoben wird. Die Beschaffung der Baumaterialien gestaltet sich aktuell sowohl in der Menge als auch im Preis sehr unstetig.

Die Herstellung der Trinkwasserleitung in Warendorf ist weitestgehend abgeschlossen. Die ersten Hausanschlüsse sind vorgestreckt und können nach Bedarf in Betrieb gesetzt werden.

Die Arbeiten zum Anschluss an die Wasserversorgungsanlage im Bebauungsplan 44 (Mittelste Bohnrade) sind abgeschlossen; damit sind alle Grundstücke in die Trinkwasserversorgung eingebunden. Die Arbeiten zum Anschluss des Neubaus mit 36 Wohnungen auf dem Grundstück des ehemaligen Sozialkaufhauses wurde ebenfalls fertiggestellt. Zudem wurden in Sipsdorf 3 weitere Grundstücke an die Trinkwasserversorgung angeschlossen.

Die Maßnahme „Erneuerung von Schiebern“ im Rohrnetz wurde weitergeführt. In der Eutiner Straße sind die vorhandenen Schieberkreuze vor dem Wasserwerk erneuert wurden. Zudem erfolgte die Erneuerung der Hydranten in der Potsdamer Straße, im Teichweg und in der Sandkuhle.

Die Maßnahme zur Sanierung der Regenwasserkanäle ist im 3. Quartal 2022 durch die Firma GST GmbH aufgenommen worden. Im 1. Bauabschnitt ist die offene Bauweise zum Austausch schadhafter Stellen zum Tragen gekommen. Der Abschnitt ist fast abgeschlossen. In den nächsten Abschnitten wird ausschließlich mit Inlinern und Schlauchlinern gearbeitet, da kleinere Schadstellen durch das Inlinerverfahren kostengünstiger repariert werden können.

Lensahn, 23. September 2022

Aufgestellt:

Lensahner Wasserbetriebe  
-Anstalt des öffentlichen Rechts-  
Eutiner Straße 2  
23738 Lensahn

ORTSNETZ LENSAHN	2020		2021 Veränderungen	
	m	m	m	%
<b>A) WASSERVERSORGUNG</b>				
Hauptrohrnetz	33.868	33.868	0	0,00
Hausanschlussleitungen	<u>28.849</u>	<u>29.059</u>	210	0,73
Rohrnetz gesamt	62.717	62.927	210	0,33
<u>2) Wassergewinnung</u>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%
Rohwasser Brunnen IV (vormals Br.1)	124.428	121.778	-2.650	-2,13
Rohwasser Brunnen 2	111.365	98.340	-13.025	-11,70
<u>Rohwasser Brunnen V (vormals Br. 3)</u>	<u>48.139</u>	<u>57.818</u>	<u>9.679</u>	20,11
Förderung gesamt	283.932	277.936	-5.996	-2,11
max. Fördermenge pro Tag	1.364	1.081	-283	-20,75
min. Fördermenge pro Tag	559	506	-53	-9,48
durchschnittliche Fördermenge pro Tag	778	761	-16	-2,11
<u>3) Aufbereitung und Speicherung</u>				
Kapazität Sauerstoffbegaser	100	100	0	0,00
Kapazität Filteranlage	100	100	0	0,00
Kapazität Reinwasserkammern	430	430	0	0,00
Eigenverbrauch (Filterspülung+Reinigung)	4.366	3.817	-549	-12,57
<u>4) Wasserverteilung</u>				
Abgabemenge lt. Anlage 3	272.213	271.616	-597	-0,22
Bereinigte Abgabemenge lt. Anlage 3	269.588	270.514	926	0,34
Jahresabgabe VEBA lt. Anlage 3	<u>252.049</u>	<u>251.605</u>	-444	-0,18
Differenz Abgabe/Ablesungen	17.539	18.909	1.370	7,81
Wasserverlust/-gewinn Lensahn	-6,51	-6,99	-0,48	7,44
max. Abgabemenge pro Tag	1.192	1.117	-75	-6,29
min. Abgabemenge pro Tag	520	533	13	2,50
durchschnittliche Abgabemenge pro Tag	856	825	-31	-3,62
<u>ORTSNETZ WAHRENDORF</u>			0	
Wasserbezug ZVO	6.104	5.281	-823	-13,48
<u>Jahresabgabe lt. Anlage 3</u>	<u>5.733</u>	<u>5.241</u>	<u>-492</u>	<u>-8,58</u>
Differenz Abgabe/Ablesungen	371	40	-331	-89,22
Wasserverlust Wahrendorf	-6,08	-0,76	5	5,32
<u>5) Wasserzähler/Hausanschlüsse</u>	Stück	Stück	Stück	%
QN 2,5 Lensahn	1.400	1.412	12	0,86
QN 6 Lensahn	44	46	2	4,55
>QN 6 Lensahn	11	11	0	0,00
QN 2,5 Sipsdorf	77	76	-1	-1,30
QN 6 Sipsdorf	0	0	0	0,00
QN 2,5 Wahrendorf	39	39	0	0,00
QN 6 Wahrendorf	2	2	0	0,00
Zähler/Anschlüsse gesamt	1.573	1.586	13	0,83

## ANLAGE 2 zum Lagebericht 2021

**B) NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG LENSAHN**

	2020	2021	Veränderungen	
	Stück	Stück	Stück	%
Flächen bis 100 m <sup>2</sup>	205	210	5	2,44
Flächen von 101 m <sup>2</sup> bis 150 m <sup>2</sup>	330	335	5	1,52
Flächen von 151 m <sup>2</sup> bis 200 m <sup>2</sup>	244	253	9	3,69
Flächen von 201 m <sup>2</sup> bis 250 m <sup>2</sup>	126	124	-2	-1,59
Flächen von 251 m <sup>2</sup> bis 300 m <sup>2</sup>	222	223	1	0,45
<u>Zusatzflächen in m<sup>2</sup></u>	<u>129.445</u>	<u>128.256</u>	<u>-1.189</u>	<u>-0,92</u>
Summe m <sup>2</sup> Privatgrundstücke	346.345	348.006	1.661	0,48
<u>Summe m<sup>2</sup> Öffentliche Flächen</u>	<u>341.596</u>	<u>341.596</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
m <sup>2</sup> Befestigte Flächen gesamt	687.941	689.602	1.661	0,24
Einleitstellen	42	42	0	0,00
Sandfänge	3	3	0	0,00
Regenrückhaltebecken etc.	10	10	0	0,00

**C) MISCHWASSERBESEITIGUNG SIPSDORF**

	2020	2021	Veränderungen	
	m	m	m	%
Länge Mischwassernetz	934	934	0	0
Anzahl Hausanschlüsse	39	38	-1	-2,56
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	%
Jahresschmutzwassermenge	4.601	4.333	-268	-5,82
	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	%
Summe m <sup>2</sup> Privatgrundstücke	15.754	15.099	-655	-4,1577
<u>Summe m<sup>2</sup> Öffentliche Flächen</u>	<u>4.552</u>	<u>4.552</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
m <sup>2</sup> Befestigte Flächen gesamt	20.306	19.651	-655	-3,2256
	Stück	Stück	Stück	%
Einleitstellen Mischwasser	1	1	0	0
Teiche Mischwasser	3	3	0	0
Einleitstellen Niederschlagsw.	2	2	0	0

## ANLAGE 3 zum Lagebericht 2021

**Ww Lensahn**

<i>Monat</i>	<i>Förderung</i> <i>m<sup>3</sup></i>	<i>Min - Max</i> <i>m<sup>3</sup></i>	<i>Abgabe</i> <i>m<sup>3</sup></i>	<i>Min - Max</i> <i>m<sup>3</sup></i>	<i>BW+RN</i> <i>m<sup>3</sup></i>	<i>Filtersp.</i> <i>m<sup>3</sup></i>
Januar	18.702	613 - 730	18.194	593 - 679	167	372
Februar	19.232	598 - 830	18.993	599 - 763	77	276
März	23.173	649 - 796	22.936	647 - 771	87	280
April	26.417	784 - 976	25.997	762 - 930	32	321
Mai	22.896	665 - 942	22.994	694 - 918	102	393
Juni	30.128	677 - <b>1081</b>	27.419	696 - <b>1117</b>	1236	273
Juli	27.777	712 - 980	25.918	740 - 976	64	363
August	25.622	706 - 928	25.748	725 - 934	63	278
September	23.327	634 - 931	23.143	637 - 917	123	270
Oktober	20.275	605 - 725	20.087	637 - 721	4258	379
November	20.725	<b>506</b> - 665	20.790	<b>533</b> - 683	1903	278
Dezember	<u>19.662</u>	549 - 673	<u>19.397</u>	591 - 714	<u>3</u>	<u>334</u>
	277.936		271.616		8.115	3.817

Abgabe an Haushalte lt. Betriebsberichte 270.514

Jahresabgabe Kunden lt. VEBA 243.292  
 zzgl. Menge Hydrant Bauhof lt. VEBA 69  
 zzgl. Menge Hydrant Dritte lt. VEBA 57  
 zzgl. Menge Hydrant Brandschutz lt. VEBA 72  
zzgl. Menge Bauwasser+Rohrnetz 8.115  
 Jahresabgabe gesamt 251.605

**Ortsnetz Wahrenndorf** m<sup>3</sup>  
 Wasserbezug ZVO 5.281

Jahresabgabe Kunden lt. VEBA 5.221  
 zzgl. Rohrnetzspülungen (geschätzt) 10  
zzgl. Menge Hydrant Brandschutz lt. VEBA 10  
 Jahresabgabe gesamt 5.241

Verlust -40





**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2021**  
Anlage 3

## Lensahner Wasserbetriebe

Erfolgsübersicht zum 31.12.2021

		KSt 1000	KSt 1100	KSt 1200	KSt 1300	KSt 1400	KSt 1600
	Betrag	Verwaltung	Wasserver-	Abwasser-	Abwasser-	Neben-	Photovoltaik
	insges.	u. Vertrieb	sorgung	beseitigung	beseitigung	betrieb	
				(Lensahn)	(Sipsdorf)		
	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	9
1. Materialaufwand	189.827,40	840,73	129.255,77	43.668,11	15.631,66	16,60	414,53
2. Personalaufwand	150.222,30	149.552,68	669,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen	165.506,41	1.381,30	30.596,50	117.207,00	4.575,00	1.224,61	10.522,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.570,31	895,18	7.024,05	7.017,49	20,86	0,00	612,73
5. Steuern	58,14	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Konzessions- und Wegeentgelte	35.670,00		35.670,00				
7. Andere betriebliche Aufwendungen	43.892,35	32.676,20	8.998,64	0,00	0,00	-10,62	2.228,13
8. Summe 1-7	600.746,91	185.346,09	212.272,72	167.892,60	20.227,52	1.230,59	13.777,39
9. Umlage der Spalte 3 Zurechnung (+)			105.869,69	76.455,26	2.539,24	74,14	407,76
Abgabe (-)		185.346,09					
8. Aufwendungen 1-9	600.746,91		318.142,41	244.347,86	22.766,76	1.304,73	14.185,15
10. Betriebserträge							
a) nach der GuV-Rechnung	799.653,32		416.171,03	338.436,55	23.061,64	1.088,89	20.895,21
11. Betriebsergebnisse Insgesamt	198.906,41						
12. Betriebsergebnis (+ = Überschuß)			98.028,62	94.088,69	294,88	-215,84	6.710,06
- = Fehlbetrag							
13. Finanzerträge/neutrale Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	26.916,97		25.192,54	0,00	0,00	0,00	1.724,43
15. Unternehmensergebnis	171.989,44		72.836,08	94.088,69	294,88	-215,84	4.985,63



**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des  
Geschäftsjahres 2021**  
Anlage 4

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

1

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschäftsjahres 2021****I. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse**

Firma: Lensahner Wasserbetriebe

Sitz: Lensahn

Rechtsform: Kommunalunternehmen der Gemeinde Lensahn gem. Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) vom 29.10.2003.

Satzung: Es gilt die Umwandlungs- und Organisationsatzung für das Kommunalunternehmen Lensahner Wasserbetriebe in der Fassung vom 27.10.2004.

Anschrift: Eutiner Straße 2  
23738 LensahnHandelsregistereintragung:  
Das Kommunalunternehmen ist nicht im Handelsregister eingetragen.Gegenstand des Unternehmens:  
Aufgabe des Kommunalunternehmens ist insbesondere die Versorgung der Grundstücke seines Gebietes mit Trinkwasser und Brauchwasser sowie die Beseitigung von Abwasser nach den Regelungen seiner Satzung. Hierzu gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Kommunalunternehmens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Wirtschaftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember 2021

Stammkapital Euro 2.200.000,00.  
Das Stammkapital ist in voller Höhe erbracht.

## Geschäftsführung und Vertretung:

Vorstand: Herr Klaus Winter, Wildkoppelweg, 23738 Lensahn, Bürgermeister bis 31.01.2022, seit 01.02.2022 Pensionär

Stellvertretung: bis 31.10.2021: Herr Dieter van Bühren, Ringstraße, 23738 Beschendorf, Innendienstleiter bis 31.03.2020, ab 01.04.2020 Angestellter  
seit 01.12.2021: Herr Dirk Bruhse, Holunderweg 26/28, 23738 Lensahn, Innendienstleiter seit 01.04.2020

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

2

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**II. Steuerrechtliche Verhältnisse**

Das Kommunalunternehmen wird beim Finanzamt Lübeck unter der Steuernummer 22/299/06135 geführt. Die Steuerveranlagung 2020 erfolgte im März 2021 unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gemäß § 164 AO. Eine steuerliche Betriebsprüfung hat bisher nicht stattgefunden.

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 des UStG.

Für die Betriebe gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens besteht Körperschaftsteuerpflicht gem. § 1 Absatz 1 Nr. 6 KStG sowie Gewerbesteuerpflicht gem. § 2 Abs. 1 GewStG.

**III. Wirtschaftliche Verhältnisse****1. Wesentliche Verträge****a) Gestattungsverträge**

Mit Verträgen vom 29.04.2004, 03.07.2001 und aus 1974 gestattet der Herzog Christian von Oldenburg der Gemeinde Lensahn die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung von Grundwassermessstellen und des Brunnens III auf dessen Grund und Boden. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden Brunnen I und III aufgegeben und zurückgebaut. Der Vertrag wurde in 2015 zum 31.12.2016 gekündigt.

**b) Konzessionsvertrag**

Mit Konzessionsvertrag vom 14.12.1998 hat die Gemeinde Lensahn dem Gemeindegewässerwerk die Nutzung der der Gemeinde gehörenden oder ihrer Verfügung unterliegenden Verkehrsräume zum Betrieb und Unterhaltung von Anlagen und Leistungen, die der Versorgung mit Wasser dienen, gestattet. Als Gegenleistung ist eine Konzessionsabgabe zu entrichten. Gemäß § 7 des Vertrages sind die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag durch die Gesamtrechtsnachfolge auf die LWB übergegangen.

**c) Betriebsführungsvertrag**

Zur entgeltlichen Abwasserentsorgung in der Ortschaft Sipsdorf haben die Lensahner Wasserbetriebe am 04.04./19.04.2011 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Zweckverband Ostholstein mit Wirkung ab 01.01.2010 geschlossen. Der bisherige Vertrag zwischen der Gemeinde Lensahn und dem Zweckverband wurde aufgehoben.

**d) Personalgestellung**

Mit Vertrag vom 06.12.2005 stellt die Gemeinde Lensahn dem Kommunalunternehmen bestimmte Mitarbeiter zur Durchführung der verwaltenden Tätigkeiten in den Lensahner Wasserbetrieben ganz oder teilweise gegen Entgelt zur Verfügung.

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

3

Vertragsbeginn war der 01.01.2005.

**e) Übernahme Verbindlichkeiten**

Mit Vereinbarung vom 28.10.2005 haben die Lensahner Wasserbetriebe als Gegenleistung für die Überlassung von Anlagen, Kanälen und Schächten zur Niederschlagwasser- und Schmutzbeseitigung sämtliche Verbindlichkeiten zur Finanzierung dieser Anlage übernommen. Die Übernahme erfolgte mit Wirkung ab 01.01.2005.

**f) Photovoltaikanlagen**

Mit Nutzungsvereinbarung vom 20.02.2009 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach der Freiwilligen Feuerwehr Lensahn eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 01.03.2028 zu betreiben.

Mit Nutzungsvereinbarung vom 30.12.2009 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach der Fahrzeughalle der FFW Lensahnerhof eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 31.12.2029 zu betreiben.

Mit Nutzungsvereinbarung vom 17.03.2010 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach des ehemaligen Neubaus 6 Klassen Realschule in der Jahnstrasse eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 31.05.2030 zu betreiben.

Mit Nutzungsvereinbarung vom 01.07.2011 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach der Fahrzeughalle der FFW Sipsdorf in der Oldenburger Strasse eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 31.12.2030 zu betreiben.

Mit Nutzungsvereinbarung vom 01.10.2011 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach der ehemaligen Realschule in der Jahnstrasse eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 31.12.2031 zu betreiben.

**2. Mitgliedschaften**

Im Geschäftsjahr bestanden folgende Mitgliedschaften:

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW)

**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

4

**V. Umsätze und Bilanzsummen**

Das Kommunalunternehmen erzielte folgende Umsätze und wies nachstehende Bilanzsummen gemäß § 267 HGB aus:

	Berichtsjahr in Euro	Vorjahr in Euro
Umsätze	799.653,32	778.872,91
Bilanzsumme	4.718.316,56	4.559.002,73

**VI. Größenklasse**

Das Kommunalunternehmen erfüllt die Größenkriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß § 22 der "Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts" (KUVO) ist der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.



**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Umfassende Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz  
zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das  
Geschäftsjahr 2021**  
Anlage 5



**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

1

**Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung****Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2021**

Zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden nachfolgend zur Verbesserung der Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erläuterungen gegeben, soweit entsprechende Angaben im Anhang nicht enthalten sind. Soweit Erläuterungen gleich lautend bei mehreren Posten derselben Gruppe zu wiederholen wären, werden diese zur Erleichterung der Lesbarkeit des Berichts diesen vorangestellt.

**AKTIVA****A. Anlagevermögen**

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden in einer EDV-gestützten Anlagenbuchhaltung ordnungsgemäß nachgewiesen.

Eine von den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält der Anlagenspiegel im Anhang zum Jahresabschluss.

Die Bewertung des Anlagevermögens ist im Anhang dargestellt.

Abschreibungen werden grundsätzlich nach den auch steuerlich zulässigen Abschreibungssätzen linear und in der Vergangenheit auch degressiv vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,- Euro werden seit 2018 grundsätzlich im Jahr ihrer Anschaffung vollständig abgeschrieben.



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

2

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

## I. Immaterielle Vermögensgegenstände

### 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

	<u>Euro</u>	<u>1,00</u>
31.12.2020:	Euro	1,00

Es handelt sich um erworbene Rechte an einem Leitungskataster.

### 2. geleistete Anzahlungen

	<u>Euro</u>	<u>8.688,75</u>
31.12.2020:	Euro	0,00

	31.12.2021 <u>Euro</u>	31.12.2020 <u>Euro</u>
Anzahlungen immaterielle VermG	<u>8.688,75</u>	<u>0,00</u>
	<u><b>8.688,75</b></u>	<u><b>0,00</b></u>

Ein Ingenieurbüro wurde mit der Neubeantragung der Einleiterlaubnis für Niederschlagswasser beauftragt. Es handelt sich hierbei um die Einleitstelle 8 (Milon) sowie 12 (Aldi).

### Summe immaterielle Vermögensgegenstände

	<u>Euro</u>	<u>8.689,75</u>
31.12.2020:	Euro	1,00

## II. Sachanlagen



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

3

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken**

	<b>Euro</b>	<b>231.054,70</b>
	31.12.2020: Euro	237.091,70
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Unbebaute Grundstücke	13.914,63	14.100,63
Bebaute Grundstücke einschließlich Bauten	<u>217.140,07</u>	<u>222.991,07</u>
	<b><u>231.054,70</u></b>	<b><u>237.091,70</u></b>

Der Bilanzausweis beinhaltet im Wesentlichen das Gemeindewasserwerk mit zugehörigem Grund und Boden.

**2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen**

	<b>Euro</b>	<b>162.640,00</b>
	31.12.2020: Euro	179.109,00
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Erzeugungsanlagen	162.194,00	178.365,00
Gewinnungsanlagen	<u>446,00</u>	<u>744,00</u>
	<b><u>162.640,00</u></b>	<b><u>179.109,00</u></b>

Die Erzeugungsanlagen betreffen die Photovoltaik-Anlagen i.H.v. TEUR 85 sowie Brunnen 4 und 5 i.H.v. TEUR 77.

Die Gewinnungsanlagen i.H.v. TEUR 0,4 betreffen im Wesentlichen die Restbuchwerte zweier Grundwassermessstellen, ein Prozessleitsystem, eine Edelstahlwanne für Filterspülwasser und eine Schmutzwasserpumpe.



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

4

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

3. Verteilungsanlagen	<u>Euro</u>	<u>256.319,00</u>
	31.12.2020: Euro	239.067,00
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Wassermeßgeräte - Wasserzähler - Versorgungsleitungen	18,00 <u>256.301,00</u>	18,00 <u>239.049,00</u>
	<u>256.319,00</u>	<u>239.067,00</u>

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2021		<u>239.067,00</u>
Zugänge		0,00
Umbuchungen		37.546,52
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(20.294,52)	(20.294,52)
Stand am 31. Dezember 2021		<u>256.319,00</u>

Die Wassermeßgeräte betreffen die Restbuchwerte diverser Wasserzähler.

Unter den Versorgungsleitungen sind die Hausanschlüsse und Leitungsnetze ausgewiesen. Die Umbuchung betrifft die zum 30.11.2021 fertiggestellte Trinkwasserleitung Wahrenndorf.

4. Abwasserbeseitigungsanlagen	<u>Euro</u>	<u>2.438.161,00</u>
	31.12.2020: Euro	2.556.145,00



**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

5

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Regenwasserkanalisation	2.173.345,00	2.279.402,00
Regenrückhaltebecken	214.456,00	222.003,00
MW-Kanal Sipsdorf	<u>50.360,00</u>	<u>54.740,00</u>
	<b><u>2.438.161,00</u></b>	<b><u>2.556.145,00</u></b>

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2021		<u>2.556.145,00</u>
Zugänge		0,00
Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(117.984,00)	(117.984,00)
Stand am 31. Dezember 2021		<u>2.438.161,00</u>

Der Bilanzansatz betrifft die Regenwasserkanalisation in Lensahn und Sipsdorf, das Regenrückhaltebecken am Langer Acker sowie das Mischwassersystem Sipsdorf.

**5. Maschinen und  
maschinelle Anlagen**

	<b><u>Euro</u></b>	<b>5.212,00</b>
31.12.2020:	Euro	6.093,00


**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

6

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Maschinelle Anlagen	<u>5.212,00</u>	<u>6.093,00</u>
	<b><u>5.212,00</u></b>	<b><u>6.093,00</u></b>

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2021		<u>6.093,00</u>
Zugänge		0,00
Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(881,00)	(881,00)
Stand am 31. Dezember 2021		<u>5.212,00</u>

**6. Betriebs- und  
Geschäftsausstattung**

	Euro	Euro
	<b><u>29.575,00</u></b>	<b><u>29.575,00</u></b>
31.12.2020: Euro		34.633,00
	Euro	Euro
	31.12.2021	31.12.2020
	Euro	Euro
Pkw	24.540,00	28.997,00
Betriebsausstattung	5.017,00	5.519,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	18,00	18,00
Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	<u>0,00</u>	<u>99,00</u>
	<b><u>29.575,00</u></b>	<b><u>34.633,00</u></b>

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten über 150,00 bis 1.000,00 Euro



### Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

7

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

wurden in Vorjahren in einen Sammelposten eingestellt, der über 5 Jahre linear abgeschrieben wurde. Seit 2018 werden Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro sofort abgeschrieben.

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2021		34.633,00
Zugänge		2.274,61
Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(7.332,61)	(7.332,61)
Stand am 31. Dezember 2021		<u>29.575,00</u>

Die Zugänge betreffen Zubehör für den Fiat Ducato i.H.v. TEUR 0,3 sowie GwG i.H.v. TEUR 2,0.

### 7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	<u>Euro</u>	<u>14.375,00</u>
31.12.2020:	Euro	0,00
	31.12.2021	31.12.2020
	Euro	Euro
Technische Anlagen und Maschinen im Bau	<u>14.375,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>14.375,00</u>	<u>0,00</u>

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2021		<u>0,00</u>



### Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

8

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Zugänge		51.921,52
Umbuchungen		-37.546,52
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(0,00)	(0,00)
		<hr/>
Stand am 31. Dezember 2021		14.375,00
		<hr/>

Die Umbuchung betrifft die fertiggestellte Trinkwasserleitung Wahrendorf. Der verbleibende Zugang betrifft die 1. Abschlagsrechnung für Durchflussmessung und Planungsleistungen für die Erweiterung des TW Speichers im Wasserwerk.

**Summe Sachanlagen** **Euro 3.137.336,70**  
 31.12.2020: Euro 3.252.138,70

**Summe Anlagevermögen** **Euro 3.146.026,45**  
 31.12.2020: Euro 3.252.139,70

## B. Umlaufvermögen

Der Warenbestand ist nachgewiesen in einem Protokoll über die zum 31.12.2021 durchgeführte Bestandsaufnahme. Die Inventur wurde durch uns nicht beobachtet. Die Bestände sind der Höhe nach plausibel, die Bewertung haben wir ohne Beanstandung beurteilt. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten resp. dem niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag.

### I. Vorräte

**1. fertige Erzeugnisse und Waren** **Euro 15.240,29**  
 31.12.2020: Euro 15.046,33





## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

9

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Bestand Wasserwerk	<u>15.240,29</u>	<u>15.046,33</u>
	<u><b>15.240,29</b></u>	<u><b>15.046,33</b></u>

## II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

### 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	<u>Euro</u>	<u><b>40.741,05</b></u>
	31.12.2020: Euro	65.906,72
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Verbrauchsabrechnungen	32.446,29	32.982,10
Übrige Forderungen	7.746,22	32.924,62
Forderungen aus L+L RG-Stell. Folgejahr	<u>548,54</u>	<u>0,00</u>
	<u><b>40.741,05</b></u>	<u><b>65.906,72</b></u>

Bei den übrigen Forderungen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen gegenüber der Schleswig-Holstein Netz AG aus der Abrechnung der PV-Anlagen, gegenüber dem Amt Lensahn sowie der Energiebetriebe Amt Lensahn für Strom, Fremdarbeiten und die Gestellung eines Dienstfahrzeuges.

### 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

	<u>Euro</u>	<u><b>4.093,84</b></u>
	31.12.2020: Euro	9.002,34



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

10

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Forderungen EAL	0,00	2.389,91
Forderungen Gemeinde Lensahn	<u>4.093,84</u>	<u>6.612,43</u>
	<b><u>4.093,84</u></b>	<b><u>9.002,34</u></b>

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um das Verrechnungskonto der Gemeinde Lensahn u.a. für die Fahrzeugvermietung und für Personalgestellung.

## 3. sonstige Vermögensgegenstände

	<u>Euro</u>	<b>23.265,88</b>
	31.12.2020: Euro	26.303,59
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Diverse Forderungen	426,33	414,67
Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	4.478,00	5.249,00
Umsatzsteuerforderung	12.035,75	13.219,05
Körperschaftsteuerrückforderung	<u>6.325,80</u>	<u>7.420,87</u>
	<b><u>23.265,88</u></b>	<b><u>26.303,59</u></b>

Als "Sonstige Vermögensgegenstände" sind die nicht in Lieferungen und Leistungen des Kommunalunternehmens begründeten Forderungen ausgewiesen. Sie sind einzeln nachgewiesen. Die diversen Forderungen beinhalten die Rückforderung gg. der KSA S-H (Kommunaler Schadenausgleich Schleswig-Holstein)

## III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	<u>Euro</u>	<b>1.486.304,24</b>
	31.12.2020: Euro	1.188.003,29



**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

11

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
VR Bank OH Nord-Plön eG #4300.21	486.304,24	46.287,04
VR Bank OH Nord-Plön eG - Festgeld #2000.4300.21	0,00	1.141.716,25
VR Bank OH Nord-Plön eG #10.4300.21	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
	<b><u>1.486.304,24</u></b>	<b><u>1.188.003,29</u></b>

Die Guthaben bei Kreditinstituten stimmen überein mit den entsprechenden Schlussabrechnungen resp. den Abschlusskontoauszügen. Bis zum Abschlussstichtag angefallene Soll- bzw. Habenzinsen und Gebühren sind periodengerecht abgegrenzt.

<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b><u>Euro 2.644,81</u></b>
31.12.2020:	Euro 2.600,76

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen wurden im Wesentlichen vorgenommen für vorausbezahlte Versicherungsprämien für das nachfolgende Geschäftsjahr 2022.

<b>Summe Aktiva</b>	<b><u>Euro 4.718.316,56</u></b>
31.12.2020:	Euro 4.559.002,73



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

12

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

## PASSIVA

## A. Eigenkapital

## I. Stammkapital

	<b>Euro 2.200.000,00</b>
31.12.2020:	Euro 2.200.000,00

Der Ausweis entspricht dem in der Umwandlungs- und Organisationsatzung für das Kommunalunternehmen vom 27.10.2004 festgesetzten Stammkapital.

## II. Rücklagen

## 1. Allgemeine Rücklage

	<b>Euro 166.054,70</b>
31.12.2020:	Euro 166.054,70

In den allgemeinen Rücklagen werden die Einlagewerte, die das gemäß Satzung zu erbringende Stammkapital überstiegen haben, ausgewiesen.

## 2. zweckgebundene Rücklage

	<b>Euro 1.544.939,45</b>
31.12.2020:	Euro 1.428.153,44

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Rücklagen §10 KUVO hoheitl. Bereich	1.121.971,25	1.029.185,24
Rücklagen §10 KUVO wirtschaftl. Bereich	<u>422.968,20</u>	<u>398.968,20</u>
	<b><u>1.544.939,45</u></b>	<b><u>1.428.153,44</u></b>

Die Lensahner Wasserbetriebe haben im Berichtsjahr handelsrechtliche Überschüsse im Bereich Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und im Bereich weitere wirtschaftliche Geschäftsbetriebe erzielt.



### Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

13

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Im Vorjahr wurde aus dem hoheitlichen Bereich (Abwasserbeseitigung) ein Überschuss i.H.v. EUR 92.786,01 erzielt und in die zweckgebundene Rücklage gem. §10 KUVVO für den hoheitlichen Bereich eingestellt.

Aus dem Jahresüberschuss des wirtschaftlichen Bereiches des Geschäftsjahres 2020 i.H.v. EUR 82.029,40 wurden in 2021 EUR 24.000,00 der Rücklage nach §10 KUVVO für den wirtschaftlichen Bereich zugeführt.

Die zweckgebunden Rücklagen dienen der technischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung des Kommunalunternehmens sowie - soweit die Abschreibungen nicht ausreichen - auch für Erneuerungen (Sanierung des Leitungsnetzes).

### III. Gewinnvortrag

	<u>Euro</u>	<u>157.126,41</u>
	31.12.2020: Euro	117.734,01
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Gewinnvortrag - Vorjahr		117.734,01
Jahresüberschuss 2020	156.178,41	
Zuf. RL gem. § 10 KUVVO aus Erg. 2020	-116.786,01	
Vortrag des verbl. Betrags		39.392,40
Auszahlung an Gemeinde in 2021		<u>0,00</u>
Gewinnvortrag per 31.12.2021		157.126,41

Der Gewinnvortrag per 31.12.2021 i.H.v. EUR 157.126,41 entfällt in voller Höhe auf den wirtschaftlichen Bereich.

### IV. Jahresüberschuss

	<u>Euro</u>	<u>171.989,44</u>
	31.12.2020: Euro	156.178,41



### Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

14

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Der Jahresüberschuss setzt sich wie folgt zusammen:

	EUR
Hoheitlicher Bereich (Abwasserbeseitigung)	94.383,57
Wirtschaftlicher Bereich	77.605,87
	<u>171.989,44</u>

### B. Empfangene Ertragszuschüsse

	<b>Euro</b>	<b>243.351,11</b>
31.12.2020:	Euro	249.968,39

Unter dieser Position werden die von den Benutzern der Wasserversorgung gezahlten Zuschüsse für den Anschluss an das Wasserversorgungsnetz ausgewiesen, soweit diese die im ersten Schritt aufgewandten Kosten der einzelnen Anschlüsse übersteigen. Bei den Zahlungen der Nutzer handelt es sich um die nach der Beitrags- und Gebührensatzung erhobenen Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten.

Der Vortrag wurde durch die Einbringung aller Aktiva und Passiva von dem Regiebetrieb Gemeindewasserwerk übernommen. Die Beiträge werden entsprechend der im vormaligen Regiebetrieb seit 2003 angewandten Methode mit 3 % jährlich ertragswirksam aufgelöst.

Der Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse entwickelte sich wie folgt:

	2021 EUR	2020 EUR
Stand am 1. Januar	249.968,39	211.291,85
Zuführung	9.020,92	56.431,64
Auflösung	<u>-15.638,18</u>	<u>-17.755,10</u>
Stand am 31. Dezember	243.351,13	249.968,39



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

15

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

## C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	<u>Euro</u>	<u>46,70</u>
	31.12.2020: Euro	0,00
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	Euro	Euro
Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	23,00	0,00
Körperschaftsteuerrückstellung	<u>23,70</u>	<u>0,00</u>
	<u>46,70</u>	<u>0,00</u>
	<u>2. sonstige Rückstellungen</u>	<u>30.810,00</u>
	31.12.2020: Euro	29.550,00

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>31.12.2021</u>	<u>Vorjahr</u>
	EUR	EUR
Rückstellung f. Personalkosten	12.000,00	10.600,00
Rückstellung f. Abschluss und Prüfung	9.450,00	10.100,00
Sonstige Rückstellungen	<u>9.360,00</u>	<u>8.850,00</u>
Stand am 31. Dezember	30.810,00	29.550,00

Soweit zum Bilanzstichtag 31.12.2021 Resturlaubsansprüche bestanden bzw. Überstunden nicht abgegolten waren, wurde der entsprechende Aufwand zurückgestellt.

Die Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten betrifft den Aufwand für die Erstellung des Jahresabschlusses mit umfassenden Beurteilungen für das Geschäftsjahr 2021 sowie die Erstellung der Steuererklärungen für das Wirtschaftsjahr 2021.

Weitere Rückstellungen wurden für die Konzessionsabgabe 2021 i.H.v. EUR 8.200,00 sowie den Beitrag zur Berufsgenossenschaft gebildet.

Sachverhalte, die weitere Rückstellungen erfordern, sind nicht bekannt.



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

16

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

## D. Verbindlichkeiten

## 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	<u>Euro</u>	<u>18.680,14</u>
	31.12.2020: Euro	22.012,41
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
VR Bank OH Nord-Plön 5010.4300.21	<u>18.680,14</u>	<u>22.012,41</u>
	<u><b>18.680,14</b></u>	<u>22.012,41</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stimmen mit den entsprechenden Schlussrechnungen bzw. Abschlusskontoauszügen überein. Zinsen und Gebühren sind periodengerecht abgegrenzt.

## 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	<u>Euro</u>	<u>106.996,20</u>
	31.12.2020: Euro	86.790,80
	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent	68.264,54	51.272,78
Verbindlichkeiten L+L Abnehmer	<u>38.731,66</u>	<u>35.518,02</u>
	<u><b>106.996,20</b></u>	<u>86.790,80</u>

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind einzeln bewertet und in einer Saldenliste nachgewiesen.





**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

17

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Kreis Ostholstein	346,80	409,24
Zweckverbände und Stadtwerke	5.894,22	12.241,60
Schleswig Holstein Netz AG/ E.ON	2.797,35	2.629,65
Baufirmen/Maschinen	29.483,92	5.351,42
Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer	11.755,14	9.983,06
Grundwasserabgabe an Kreis OH	15.645,44	17.322,36
Übrige	<u>2.341,67</u>	<u>3.335,45</u>
	68.264,54	51.272,78

**3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lensahn**

	<u>Euro</u>	<u>77.971,67</u>
31.12.2020:	Euro	100.777,29
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	Euro	Euro
Verbindl. Gemeinde Lensahn (Darlehen)	27.238,78	61.116,55
Verbindl. Gemeinde Lensahn (L+L verb.UN)	<u>50.732,89</u>	<u>39.660,74</u>
	<u>77.971,67</u>	<u>100.777,29</u>

Die Gemeinde Lensahn hat ein Darlehen bei der DG Hypo Bank, das den Lensahner Wasserbetrieben zuzurechnen ist. Tilgung und Zins werden von der Gemeinde weiterberechnet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen insbesondere weiterberechnete Fremdarbeiten des Bauhofes und die Konzessionsabgabe.

**4. sonstige Verbindlichkeiten**

	<u>Euro</u>	<u>350,74</u>
31.12.2020:	Euro	1.783,28



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

18

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn
--

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
Verbindlichkeiten Umsatzsteuer	<u>350,74</u>	<u>1.783,28</u>
	<u><b>350,74</b></u>	<u><b>1.783,28</b></u>
<b>Summe Passiva</b>		<b>Euro 4.718.316,56</b>
		31.12.2020: Euro 4.559.002,73



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

19

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß §275 Abs. 2 HGB erstellt.

<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>Euro 799.653,32</b>
	2020: Euro 778.872,91
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>Euro 0,00</b>
	2020: Euro 10.435,17

Die Umsatzerlöse i.H.v. EUR 799.653,32 und die sonstigen betrieblichen Erträge i.H.v. EUR 0,00 verteilen sich folgendermaßen auf die Teilbereiche:

	2021 EUR	Vorjahr EUR
	<hr/>	<hr/>
<u>Wasserversorgung</u>		
Wassergeld	385.614,76	372.801,87
Aufl. empfangener Ertragszuschüsse	15.638,18	17.755,10
Bauwasser	1.660,48	1.227,05
Sonstige Erlöse	9.941,85	8.136,72
	<hr/> 412.855,27	<hr/> 399.920,74
<u>Abwasserentsorgung</u>		
Oberflächenentwässerung Lensahn	336.208,38	335.257,43
Oberflächenentwässerung Sipsdorf	22.987,64	19.696,14
Sonstige Erlöse	5.598,07	9.310,17
	<hr/> 364.794,09	<hr/> 364.263,74
<u>Nebenbetrieb</u>		
Fahrzeugvermietung	111,35	180,61
Abgang AV	0,00	3.198,00
Sonstige Erlöse / Versicherungsent.	980,60	3.254,84
	<hr/> 1.091,95	<hr/> 6.633,45
<u>Photovoltaikanlage</u>		
Stromerlöse	20.883,33	18.463,55



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

20

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Sonstiges / Vers.entschädigung	28,68	26,61
	<u>20.912,01</u>	<u>18.490,16</u>
Forderungsverluste	0,00	0,00
Forderungsverluste 7% USt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>799.653,32</u></u>	<u><u>789.308,09</u></u>

## 3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-,  
Hilfs- und Betriebsstoffe  
und für bezogene Waren

**Euro 185.582,21**  
2020: Euro 190.129,74

	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Bestandsveränderungen	-193,96	2.428,35
Stromkosten	26.955,55	26.981,25
Betriebskosten Trinkwasser	51.235,27	49.083,53
Betriebskosten Abwasser	58.220,82	56.824,27
Rohrnetz -allgem.Betriebskosten-	192,66	0,00
Fahrzeuge -Unterh.kosten	0,00	3.022,54
Grundwasserabgabe	31.718,24	32.145,60
Hauptleitung Unterh.kosten	9.661,74	10.181,30
Hausanschlüsse -Unterh.kosten-	<u>7.791,89</u>	<u>9.462,90</u>
	<b><u>185.582,21</u></b>	<b><u>190.129,74</u></b>

Im Berichtsjahr wurden 9 Rohrbrüche verzeichnet (VJ 6).

b) Aufwendungen für bezogene  
Leistungen

**Euro 4.245,19**  
2020: Euro 3.128,63



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

21

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	2021 <u>Euro</u>	2020 <u>Euro</u>
Personal-u.Fahrzeugaufwand Bauhof	4.228,59	3.058,93
Unterhaltung Fahrzeuge	<u>16,60</u>	<u>69,70</u>
	<b><u>4.245,19</u></b>	<b><u>3.128,63</u></b>

## 4. Personalaufwand

## a) Löhne und Gehälter

**Euro 149.552,68**  
2020: Euro 158.671,75

	2021 <u>Euro</u>	2020 <u>Euro</u>
Personalkosten Verwaltung	93.050,14	92.929,31
Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	1.400,00	10.600,00
Löhne und Gehälter	<u>55.102,54</u>	<u>55.142,44</u>
	<b><u>149.552,68</u></b>	<b><u>158.671,75</u></b>

Die Gemeinde Lensahn hat den Lensahner Wasserbetrieben gemäß Vereinbarung anteilige Gehälter/Personalaufwendungen für 4 Mitarbeiter der LWB in Höhe von EUR 93.050,14 weiterberechnet. Für Urlaub und Überstunden 2021 wurde der Rückstellung ein Betrag in Höhe von EUR 1.400,00 zugeführt.

Die Löhne und Gehälter in Höhe von EUR 55.102,54 betreffen Aufwendungen für vollständig bei den LWB beschäftigte Mitarbeiter.

b) soziale Abgaben und  
Aufwendungen für  
Altersversorgung und  
für Unterstützung

**Euro 669,62**  
2020: Euro 650,00


**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

22

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	2021 <u>Euro</u>	2020 <u>Euro</u>
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>669,62</u>	<u>650,00</u>
	<u><b>669,62</b></u>	<u><b>650,00</b></u>

**5. Abschreibungen**
**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

	<u><b>Euro 168.998,13</b></u>
2020: Euro	170.532,04

Eine zusammenfassende Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen kann dem Anhang entnommen werden, der diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt ist.

Für die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens liegt eine gesonderte Anlagenbuchführung vor, aus der die Abschreibungen im Einzelnen zu entnehmen sind.



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

23

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**6. sonstige betriebliche  
Aufwendungen**

	<b>Euro</b>	<b>87.832,56</b>
2020:	Euro	82.753,97

Der Posten sonstige betriebliche Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

	2021 Euro	2020 Euro
Konzessionsabgabe	38.563,10	37.241,24
Beiträge und Versicherungen	4.639,69	4.657,01
Büroinventar - Unterhaltung-	4.000,06	3.579,01
Miete Dachfläche PV	996,00	996,00
Fahrzeugkosten	2.141,61	0,00
Sitzungskosten	2.080,00	2.127,00
Aufsichtsratsvergütungen	165,00	462,00
Porto	2.797,83	1.722,72
Bürobedarf	592,61	98,58
Nebenkosten des Geldverkehrs	856,68	794,86
Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	87,73
Wartungskosten für Hard- und Software	2.741,91	2.701,87
Beratungs-, Abschluss- und Prüfungskosten	10.114,94	14.754,92
Buchführungskosten	437,17	0,00
Telefon	665,98	0,00
Telefax und Internetkosten	503,40	1.181,24
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	0,00	469,32
Fortbildungskosten	284,00	685,00
Werbekosten	0,00	92,40
Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	5.000,00
Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	4.658,00	0,00
Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	0,00	194,40
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,35	4.662,00
Nicht abziehbare Vorsteuer	2.299,67	1.246,67
Periodenfremde Aufwendungen	9.297,26	0,00
	<b>87.832,56</b>	<b>82.753,97</b>

Bei der Konzessionsabgabe handelt es sich um eine Abschlagszahlung für 2021 i.H.v. EUR 29.824,15. Desweiteren wurde für 2021 eine Rückstellung in Höhe von EUR 8.700,00 gebildet.

Bei den Instandhaltungskosten i.H.v. EUR 4.658,00 handelt es sich um den Überwachungskurzbericht 2021 für das Wasserwerk.



### Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

24

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

In den Periodenfremden Aufwendungen sind im wesentlichen die Wartungsgebühr des Wasserversorgungskatasters sowie die Nutzungsgebühr des Kanalkatasters Smartermaps für die Jahre 2019 + 2020 sowie der Überwachungsbericht des Wasserwerks für das Jahr 2020 enthalten.

#### 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	<b>Euro</b>	<b>3.808,38</b>
2020:	Euro	5.501,92

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Euro	Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	330,18	0,00
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>3.478,20</u>	<u>5.501,92</u>
	<b><u>3.808,38</u></b>	<b><u>5.501,92</u></b>

Die Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

#### Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.

Gemeinde Lensahn	2.865,47	4.792,68
Andere Kreditinstitute	<u>612,73</u>	<u>709,24</u>
	<b><u>3.478,20</u></b>	<b><u>5.501,92</u></b>

Sie sind durch Zinsbescheinigungen nachgewiesen und wurden periodengerecht abgegrenzt.

#### 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

	<b>Euro</b>	<b>26.916,97</b>
2020:	Euro	21.703,48





**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

25

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	<u>2021</u> Euro	<u>2020</u> Euro
Gewerbesteuer	11.154,80	8.992,00
Körperschaftsteuer	14.940,00	12.048,00
Solidaritätszuschlag	822,17	663,04
Körperschaftsteuer für Vorjahre	<u>0,00</u>	<u>0,44</u>
	<b><u>26.916,97</u></b>	<b><u>21.703,48</u></b>

Für die Betriebe gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens besteht Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht. Dies betrifft die Teilbereiche Wasserversorgung, Photovoltaik und Nebenbetriebe.

**9. Ergebnis nach Steuern**

**Euro 172.047,58**  
2020: Euro 156.236,55

**10. sonstige Steuern**

**Euro 58,14**  
2020: Euro 58,14

**11. Jahresüberschuss**

**Euro 171.989,44**  
2020: Euro 156.178,41



**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Wirtschaftsplan 2021 Soll-Ist-Vergleich**  
Anlage 6



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

1

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

## Erfolgsplan Soll - Ist - Vergleich

Gemäß § 16 der KUVVO haben die Lensahner Wasserbetriebe einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögens- und Finanzplan und der Stellenübersicht. Der Verwaltungsrat hat am 09.12.2020 den Wirtschaftsplan 2021 in der vorliegenden Fassung beschlossen.

	Plan TEUR	Ist TEUR	Abweichung TEUR	%
<b>1. Umsatzerlöse</b>	777,0	799,7	22,7	2,9
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	20,6	15,6	-5,0	-24,1
	<u>797,6</u>	<u>815,3</u>	<u>17,7</u>	2,2
<b>2. Sonstige Erträge</b>	<u>2,0</u>	<u>0,0</u>	<u>-2,0</u>	-100,0
<b>Summe Gesamterlöse</b>	<b>799,6</b>	<b>815,3</b>	<b>15,7</b>	<b>2,0</b>
<b>3. Materialaufwand und bezogene Waren</b>				
Auf. für Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe	263,4	185,6	-77,8	-29,5
Auf. für bezogene Leistungen	8,2	4,2	-4,0	-48,2
	<u>271,6</u>	<u>189,8</u>	<u>-81,8</u>	-30,1
<b>4. Personalaufwand</b>				
Löhne und Gehälter	96,4	149,5	53,1	55,0
Soziale Abgaben	48,3	0,7	-47,6	-98,6
	<u>144,7</u>	<u>150,1</u>	<u>5,4</u>	3,7
Übertrag:	416,3	339,9	-76,4	-18,3



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

2

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

	Plan TEUR	Ist TEUR	Abweichung TEUR	%
Übertrag:	416,3	339,9	-76,4	-18,3
5. Abschreibungen	166,3	169,0	2,7	1,6
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	82,5	87,8	5,3	6,5
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>665,1</b>	<b>596,8</b>	<b>-68,3</b>	<b>-10,3</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,5	3,8	0,3	9
9. Sonstige Steuern				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	13,7	26,9	13,2	96,5
Sonstige Steuern	0	0,1	0,1	0,0
	13,7	27,1	13,4	97,6
<b>Jahresergebnis</b>	<b>117,3</b>	<b>172,0</b>	<b>54,7</b>	<b>46,6</b>



## Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021

3

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Vermögenshaushalt	Planansatz 2021 TEUR	Ist-Zahlen 2021 TEUR	Differenz
<b>Einnahmen:</b>			
1. Zuweisung Gemeinde	0,0	0,0	0,0
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langf. Charakter	85,0	116,8	31,8
3. Zuführung Sonderposten mit Rücklagenanteil			
4. Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0	0,0
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,0	0,0	0,0
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse. sonstige Bauzuschüsse	15,5	9,0	-6,5
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	166,3	169,0	2,7
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-20,6	-15,6	5,0
Abschreibungen auf Finanzanlagen			
8. Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
9. Kredite	0,0	0,0	0,0
10. Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0
11. Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>246,2</b>	<b>279,1</b>	<b>32,9</b>
<b>Ausgaben:</b>			
1. Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0	0,0
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langf. Charakter	-759,4	0,0	759,4
3. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0
4. Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter und sonstige Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0
5. Investitionen			
a) Verwaltung und Vertrieb	2,0	2,0	0,0
b) Wasserversorgung	112,0	54,7	-57,3
c) Abwasserbeseitigung	860,0	0,0	-860,0
d) Nebenbetrieb	0,0	0,3	0,3
e) Kiosk	0,0	0,0	0,0
f) Photovoltaik	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Investitionen</b>	<b>974,0</b>	<b>57,1</b>	<b>-916,9</b>
6. Tilgung von Krediten	37,2	37,2	0,0
7. Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>251,8</b>	<b>94,3</b>	<b>-157,5</b>
<b>Überschuss/Unterschuss Vermögenshaushalt</b>	<b>-5,6</b>	<b>184,8</b>	<b>190,4</b>



**Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2021**

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Stand: 01.01.2017)**  
Anlage 7

# Allgemeine Auftragsbedingungen

für  
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften  
vom 1. Januar 2017

## 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

## 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

## 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

## 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

## 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

## 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

## 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

## 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

## 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss und Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

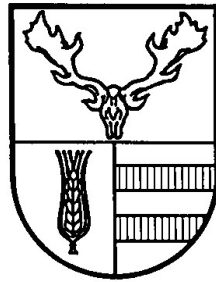
## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



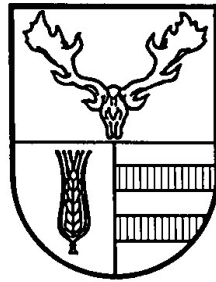


# **Gesamtschlussbilanz**

**Gemeinde Lensahn**

**2023**





# **Gesamtschlussbilanz**

## **Gemeinde Lensahn**

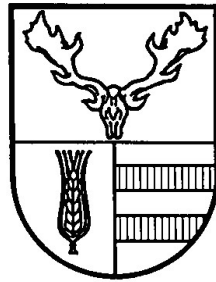
**2021**



**Inhaltsverzeichnis**

<b>Gesamtschlussbilanz</b>	<b>Seite</b>
Gesamterläuterungen	1
Gesamtbilanz mit Anhang	7
Gesamtergebnisrechnung	51
Gesamtforderungsspiegel	55
Gesamtverbindlichkeitenspiegel	59
Gesamtlagebericht	63
Gesamtanlagenspiegel	77





## **Gesamterläuterungen**

### **Gemeinde Lensahn**

**2021**





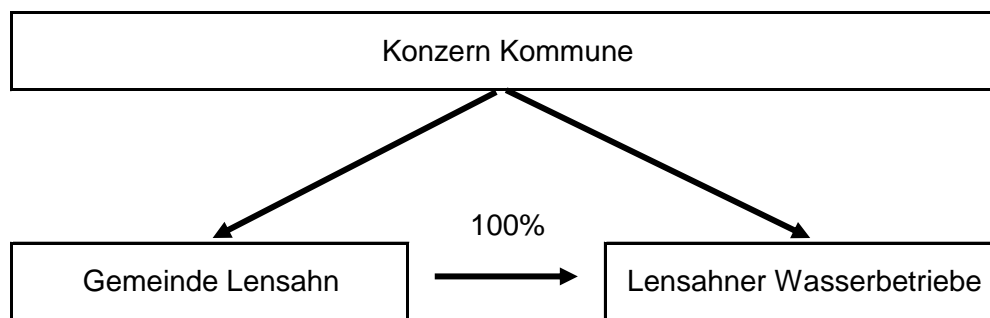
## 1. Allgemeines

Neben Unternehmen können sich auch Kommunen im Rahmen der kommunalrechtlichen Möglichkeiten wirtschaftlich betätigen.

Nach § 102 der Gemeindeordnung (GO) ist es den Kommunen erlaubt, hierfür Unternehmen zu errichten oder sich an bestehenden Gesellschaften zu beteiligen und somit Teile ihrer wirtschaftlichen Betätigung auf diese Unternehmen zu verlagern.

Hieraus können sich unterschiedliche Konstellationen hinsichtlich Einfluss- und Eigentumsverhältnissen zwischen Kommune und Aufgabenträger ergeben.

Aus diesen Beziehungen resultiert eine Konzernstruktur von ggf. rechtlich selbstständigen Unternehmen, die wirtschaftlich betrachtet jedoch von der Kommune dominiert werden.



Aus organisatorischen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Überlegungen heraus haben bis heute viele Kommunen zahlreiche Aufgaben, Vermögensgegenstände und Schulden ausgelagert.

Die Kernhaushalte sind durch diese Maßnahmen teilweise stark geschrumpft und bilden nur noch einen begrenzten Teil des kommunalen Leistungsspektrums ab.

### **Der kommunale Einzelabschluss liefert somit kein vollständiges Bild mehr ab**

Zwar werden die Aufgabenträger bzw. Beteiligungen an diesen wertmäßig in der Bilanz der Kommune ausgewiesen, die vielfältigen Verflechtungen im "Konzern Kommune" werden jedoch nicht berücksichtigt.

Der Gesamtabschluss ist ein wichtiges Informationsinstrument, da die Aussagekraft der Einzelabschlüsse der Kommune und ihrer Aufgabenträger durch die Konzernwirkungen begrenzt werden.

Dieses Informationsdefizit soll durch den Gesamtabschluss behoben werden.

Maßgeblich für den Gesamtabschluss der Kommunen in Schleswig-Holstein sind die Regelungen des § 95 o Gemeindeordnung sowie § 53 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVODoppik).

Die vorliegende Gesamtschlussbilanz teilt sich in die Bereiche:

- Erläuterungen mit Protokoll der Prüfung der Gesamtschlussbilanz
- Gesamtschlussbilanz mit Anhang
- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtforderungsspiegel
- Gesamtverbindlichkeitenspiegel
- Gesamtlagebericht
- Gesamtanlagespiegel

## 2. Prüfung

In der Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Lensahn am  
wurden folgende Prüfungen durchgeführt:

### 1. Prüfung der Bilanz

1.1 Die Bilanz entspricht der Gliederung nach § 48 GemHVO-Doppik

1.2 Die Schlussbilanz ist ausgeglichen

	Gemeinde	LWB	Gesamt
Aktiva	24.708.240,62	4.718.316,56	<b>29.426.557,18</b>
Passiva	24.708.240,62	4.718.316,56	<b>29.426.557,18</b>

1.3 Die Schlussbilanz der Gemeinde Lensahn wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 12.10.2022 festgestellt.

Die Schlussbilanz der Lensahner Wasserbetriebe wurde in der Sitzung des Verwaltungsrates vom 20.12.2022 festgestellt.

1.4 Folgende Konsolidierungen wurden vorgenommen:

#### Kapitalkonsolidierung

	LWB	Gemeinde	Gesamt
Eigenkapital des Aufgabenträgers (4)	4.068.120,56		
an Anteil an verb. Unternehmen (1.3.1)		2.768.483,25	
an Unterschiedsbetrag aus der Kapital- konsolidierung gem. § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik (Ziffer 4.7)			1.299.637,31
	<b>4.068.120,56</b>	<b>2.768.483,25</b>	<b>1.299.637,31</b>
		<b>4.068.120,56</b>	

#### Schuldenkonsolidierung Kredite gem. § 53 Abs. 4 GemHVO-Doppik

	LWB	Gemeinde	Gesamt
Kredite von der Gemeinde Lensahn (7.2)	27.238,78		
an Ausleihungen (1.3.4)		27.238,78	
	<b>27.238,78</b>	<b>27.238,78</b>	<b>0,00</b>

#### Schuldenkonsolidierung Lieferungen/Leistungen gem. § 53 Abs. 4 GemHVO-Doppik

	LWB	Gemeinde	Gesamt
Forderungen der Gemeinde (2.2.4)		50.732,89	
an Verbindlichkeiten der LWB (7.5.3)	50.732,89		

Forderungen der LWB (2.2.4)	4.093,84		
an Verbindlichkeiten der Gemeinde (7.5.3)		4.093,84	
	<b>54.826,73</b>	<b>54.826,73</b>	<b>0,00</b>

**Aufwands- und Ertragskonsolidierung Lieferungen/Leistungen  
gem.§ 53 Abs.4 GemHVO-Doppik (Gesamtergebnisrechnung)**

	LWB	Gemeinde	Gesamt
Aufwand der LWB an Gemeinde (11 und 16)	211.422,94		
an Ertrag Gemeinde (1, 6 und 7)		211.422,94	
Aufwand der Gemeinde an LWB (13)		183.227,52	
an Ertrag LWB (4)	183.227,52		
	<b>394.650,46</b>	<b>394.650,46</b>	<b>0,00</b>

## 2. Gesamtergebnisrechnung

### 2.1 Darstellung

	Gemeinde	LWB	Gesamt	Konsolidierung	Gesamt
Erträge	11.913.586,73	799.653,32	12.713.240,05	-394.650,46	12.318.589,59
Aufwand	10.296.225,63	627.663,88	10.923.889,51	-394.650,46	10.529.239,05
<b>Abschluss</b>	<b>1.617.361,10</b>	<b>171.989,44</b>	<b>1.789.350,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.350,54</b>

Der Jahresgewinn des Konzern Kommune beträgt **1.789.350,54** EUR.

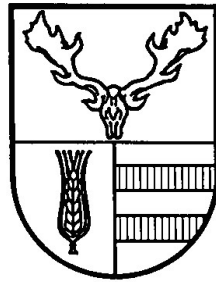
Über die Verwendung des Jahresabschlusses ist gemäß § 95o Abs. 7 Gemeindeordnung kein Beschluss zu fassen.

Vorsitzende(r) des Finanzausschusses

Bürgermeister

## 3. Beschlussvorschlag

1. Die Bilanz entspricht den Vorschriften der GemHVO-Doppik, insbesondere der Gliederung nach § 48 GemHVO-Doppik.
2. Beanstandungen, die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, haben sich nicht ergeben.
3. Das Vermögen und die Schulden sind richtig nachgewiesen worden.
4. Der Anhang zur Bilanz ist vollständig und richtig.
5. Die Schlussbilanz wird gemäß Anlage zu dieser Niederschrift festgestellt.



## **Gesamtbilanz mit Anhang**

**Gemeinde Lensahn**

**2021**



## Allgemeines

Die Gemeinde Lensahn hat zum 01. Januar 2010 die Doppik eingeführt.

Gemäß § 93 Gemeindeordnung hat eine Gemeinde mit mehr als 4.000 Einwohnern zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres der

1. Eigenbetriebe nach § 106 und anderen Sondervermögen nach § 97 Gemeindeordnung
  2. Unternehmen und Einrichtungen, die nach nach § 101 Abs. 4 Gemeindeordnung ganz oder teilweise nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden
  3. Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden
  4. gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
  5. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
  6. Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
  7. Gesellschaften, die der Gemeinde gehören
  8. Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.
- zu einem Gesamtabschluss zu konsolidieren.

Gemäß § 93 Absatz 8 Gemeindeordnung kann die Gemeinde auf die Erstellung eines Gesamtabschlusses bis einschließlich des Haushaltsjahres 2018 verzichten. Die Gemeinde Lensahn hat mit Beschluss vom 15. Juli 2015 hiervon Gebrauch gemacht.

Zweck der Abgrenzung ist die Zuordnung der Aufgabenträger im Konsolidierungskreis, die zusammen mit der Kernverwaltung selbst den "Konzern Kommune" nach § 93 Gemeindeordnung bilden und deren Beziehungen untereinander aufgehoben werden müssen. Damit soll gewährleistet werden, dass jährlich die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kommune insgesamt so dargestellt wird, als ob es sich um bei dem "Konzern Kommune" um eine einzige Einheit handeln würde.

## Allgemeines

Die Gemeinde Lensahn hat folgende Beteiligungen

Energiebetriebe Amt Lensahn mit 10,55 %  
(gemeinsames Kommunalunternehmen nach § 19b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit)

**Lensahner Wasserbetriebe mit 100,00 %**  
(Kommunalunternehmen nach § 106 a Gemeindeordnung)

Volksbank Ostholstein Nord Plön eG mit weniger als 1,00 %  
(Gesellschaft)

Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein mit weniger als 1,00 %  
(Gesellschaft)

Zweckverband Ostholstein mit weniger als 1,00 %  
(Zweckverband nach § 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit)

Für die Gemeinde Lensahn ist von daher ein Gesamtabchluss für die Gemeinde und die Lensahner Wasserbetriebe zu erstellen.

Für den "Konzern Gemeinde Lensahn" ist eine Vollkonsolidierung (entsprechend der §§ 300 - 309 Handelsgesetzbuch) durchzuführen. Hierbei sind die Vorschriften der

### **Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik**

die Grundlage. Die Konsolidierung erfolgt über die vorhandenen Buchwerte in den Abschlüssen, eine Neubewertung zu Zeitwerten findet nicht statt.

Der Gesamtabschluss besteht aus

#### **- der Gesamtbilanz (Summenbilanz)**

hier erfolgt eine Queraddition der Bilanzpositionen der Gemeinde und der LWB, dadurch wird das Eigenkapital der Gemeinde und der LWB doppelt erfasst (siehe Ziffer 1.3 und 4). Das Eigenkapital der LWB wird zum Eigenkapital der Gemeinde hinzu addiert. Das Eigenkapital der LWB ist aber bereits als Beteiligungsbuchwert in der Bilanz der Gemeinde enthalten. Diese Doppelerfassung der Werte ist durch Aufrechnung zu konsolidieren. **(Kapitalkonsolidierung)**

den Ausleihungen der Gemeinde Lensahn an verbundene Unternehmen (Ziffer 1.3.4) stehen bei den stehen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Ziffer 7.2.1) bei den Lensahner Wasserbetrieben gegenüber. Diese Doppelerfassung der Werte ist durch Aufrechnung zu konsolidieren **(Schuldenkonsolidierung)**



## Allgemeines

den Forderungen und Verbindlichkeiten der Gemeinde Lensahn an verbundene Unternehmen (Ziffer 2.2.4 und 7.5.3) stehen entsprechende Forderungen und Verbindlichkeiten der Lensahner Wasserbetriebe gegenüber. Diese Doppelerfassung der Werte ist durch Aufrechnung zu konsolidieren (**Schuldenkonsolidierung**)

- dem Gesamtanhang
- der Gesamtergebnisrechnung
- dem Gesamtforderungsspiegel
- dem Gesamtverbindlichkeitspiegel
- dem Gesamtlagebericht
- und dem Gesamtanlagespiegel

Folgende Berichte lagen der Erstellung zugrunde:

### **Gemeinde Lensahn**

Schlussbilanz

### **Lensahner Wasserbetriebe**

Bilanz Lensahner Wasserbetriebe

	Gesamt 01.01.2021 €	Gesamt 31.12.2021 €	Konsoli- dierung €	konsol. Betrag €
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>15.725.364,82</b>	<b>16.645.087,75</b>	<b>-2.795.722,03</b>	<b>13.849.365,72</b>
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.565,47	2.504,97	0,00	2.504,97
1.2 Sachanlagen	12.345.548,52	13.302.749,05	0,00	13.302.749,05
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	768.820,15	835.204,03	0,00	835.204,03
1.2.1.1 Grünflächen	83.525,74	80.654,52	0,00	80.654,52
1.2.1.2 Ackerland	489.163,49	489.163,49	0,00	489.163,49
1.2.1.3 Wald, Forsten	89.703,48	89.703,48	0,00	89.703,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	106.427,44	175.682,54	0,00	175.682,54
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.463.847,42	4.413.874,97	0,00	4.413.874,97
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.512,96	6.512,96	0,00	6.512,96
1.2.2.2 Schulen	6.607,57	3.163,27	0,00	3.163,27
1.2.2.3 Wohnbauten	50.992,51	50.231,59	0,00	50.231,59
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	4.399.734,38	4.353.967,15	0,00	4.353.967,15
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.148.726,16	4.932.783,78	0,00	4.932.783,78
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	338.437,69	338.437,69	0,00	338.437,69
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.045,85	11.385,85	0,00	11.385,85
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	2.686.758,67	2.561.082,75	0,00	2.561.082,75
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	2.003.763,06	1.923.173,86	0,00	1.923.173,86
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	107.720,89	98.703,63	0,00	98.703,63
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	95.386,00	84.864,00	0,00	84.864,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	8,00	0,00	8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.094.585,98	1.431.387,05	0,00	1.431.387,05
1.2.6.1 Fahrzeuge	481.134,56	858.409,61	0,00	858.409,61
1.2.6.2 Maschinen	144.566,44	118.483,20	0,00	118.483,20
1.2.6.3 Technische Anlagen	407.058,28	396.331,86	0,00	396.331,86
1.2.6.4 Sammelposten zwischen 150 und 1.000 EUR	61.826,70	58.162,38	0,00	58.162,38
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.131,40	50.134,87	0,00	50.134,87
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	735.043,41	1.554.492,35	0,00	1.554.492,35
1.2.8.1 Hochbaumaßnahmen	414.065,75	429.527,42	0,00	429.527,42
1.2.8.2 Tiefbaumaßnahmen	119.249,61	936.456,38	0,00	936.456,38
1.2.8.3 sonstige Baumaßnahmen	97.056,05	111.431,05	0,00	111.431,05
1.2.8.4 Anzahlungen auf Sachanlagen	104.672,00	77.077,50	0,00	77.077,50
1.3 Finanzanlagen	3.376.250,83	3.339.833,73	-2.795.722,03	544.111,70
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.768.483,25	2.768.483,25	-2.768.483,25	0,00
1.3.2 Beteiligungen	381.026,95	381.026,95	0,00	381.026,95
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	226.740,63	190.323,53	-27.238,78	163.084,75
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gesamt 01.01.2021 €	Gesamt 31.12.2021 €	Konsoli- dierung €	konsol. Betrag €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>10.778.891,29</b>	<b>12.337.037,08</b>	<b>-54.826,73</b>	<b>12.282.210,35</b>
2.1 Vorräte	15.046,33	15.240,29	0,00	15.240,29
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren,	15.046,33	15.240,29	0,00	15.240,29
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.575.841,67	10.835.492,55	-54.826,73	10.780.665,82
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.267.029,76	10.638.610,65	0,00	10.638.610,65
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	244.849,60	127.403,74	0,00	127.403,74
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	26.303,59	23.265,88	0,00	23.265,88
2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	46.273,17	54.826,73	-54.826,73	0,00
2.2.5 Wertberichtigungen	-8.614,45	-8.614,45	0,00	-8.614,45
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.188.003,29	1.486.304,24	0,00	1.486.304,24
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>469.002,36</b>	<b>444.432,35</b>	<b>0,00</b>	<b>444.432,35</b>
3.1 Zahlungen für das Folgejahr	22.213,00	22.138,23	0,00	22.138,23
3.2 Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Zuschüsse an Vereine und Verbände	446.789,36	422.294,12	0,00	422.294,12
<b>Summe Aktiva</b>	<b>26.973.258,47</b>	<b>29.426.557,18</b>	<b>-2.850.548,76</b>	<b>26.576.008,42</b>

	Gesamt 01.01.2021 €	Gesamt 31.12.2021 €	Konsoli- dierung €	konsol. Betrag €
<b>4. Eigenkapital</b>	<b>16.075.750,52</b>	<b>17.865.101,06</b>	<b>-4.068.120,56</b>	<b>13.796.980,50</b>
4.1 Allgemeine Rücklage	7.347.620,17	9.028.293,20	0,00	9.028.293,20
4.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Ergebnisrücklage	3.690.135,36	4.524.276,21	-1.702.065,86	2.822.210,35
4.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.671.940,29	1.946.476,95	0,00	1.946.476,95
4.6 Stammkapital	2.366.054,70	2.366.054,70	-2.366.054,70	0,00
<b>4.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.637,31</b>	<b>1.299.637,31</b>
<b>5. Sonderposten</b>	<b>3.740.073,32</b>	<b>3.573.883,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573.883,45</b>
5.1 für aufzulösende Zuschüsse	77.980,92	72.264,33	0,00	72.264,33
5.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.777.405,08	1.748.232,20	0,00	1.748.232,20
5.3 für Beiträge	748.382,69	702.190,55	0,00	702.190,55
5.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7 für sonstige Sonderposten	1.136.304,63	1.051.196,37	0,00	1.051.196,37
<b>6. Rückstellungen</b>	<b>5.170.799,09</b>	<b>5.146.536,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.536,13</b>
6.1 Pensionsrückstellung	4.576.195,00	4.618.230,00	0,00	4.618.230,00
6.2 Beihilferückstellung	565.054,09	497.449,43	0,00	497.449,43
6.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6 Steuerrückstellung	0,00	46,70	0,00	46,70
6.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10 Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11 Sonstige andere Rückstellungen	29.550,00	30.810,00	0,00	30.810,00
<b>7. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.976.445,13</b>	<b>2.816.385,58</b>	<b>-82.065,51</b>	<b>2.734.320,07</b>
7.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	415.093,90	315.453,89	-27.238,78	288.215,11
7.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	61.116,55	27.238,78	-27.238,78	0,00
7.2.2 vom öffentlichen Bereich	270.849,12	242.296,92	0,00	242.296,92
7.2.3 vom privaten Kreditmarkt	83.128,23	45.918,19	0,00	45.918,19
7.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	772.103,23	1.715.475,94	-54.826,73	1.660.649,21
7.5.1 aus Lieferungen und Leistungen	380.969,23	-515.740,47	0,00	-515.740,47

	<b>Gesamt 01.01.2021</b>	<b>Gesamt 31.12.2021</b>	<b>Konsoli- dierung</b>	<b>konsol. Betrag</b>
	€	€	€	€
7.5.2 negative Forderungen	342.470,92	2.176.389,68	0,00	2.176.389,68
7.5.3 Verbindlichkeiten gegen die Gemeinde/verb. Unternehmen	48.663,08	54.826,73	-54.826,73	0,00
7.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7 Sonstige Verbindlichkeiten	789.248,00	785.455,75	0,00	785.455,75
<b>8. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.190,41</b>	<b>24.650,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.650,96</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>26.973.258,47</b>	<b>29.426.557,18</b>	<b>-2.850.548,76</b>	<b>26.576.008,42</b>

**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>1.1</b>	<b>010</b>	<b>Erworbene Software incl. Lizenzen</b>					
		01.01.	3.564,47	1,00	3.565,47	0,00	3.565,47
		Änderung	-1.060,50	0,00	-1.060,50	0,00	-1.060,50
		<b>31.12.</b>	<b>2.503,97</b>	<b>1,00</b>	<b>2.504,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504,97</b>
<b>1.1</b>	<b>01</b>	<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	3.564,47	1,00	3.565,47	0,00	3.565,47
		Änderung	-1.060,50	0,00	-1.060,50	0,00	-1.060,50
		<b>31.12.</b>	<b>2.503,97</b>	<b>1,00</b>	<b>2.504,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504,97</b>

**1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>1.2.1.1 021 Grünflächen</b>							
		01.01.	83.525,74	0,00	83.525,74		83.525,74
		Änderung	-2.871,22	0,00	-2.871,22		-2.871,22
		<b>31.12.</b>	<b>80.654,52</b>	<b>0,00</b>	<b>80.654,52</b>	<b>0,00</b>	<b>80.654,52</b>
<b>1.2.1.2 022 Ackerland</b>							
		01.01.	489.163,49	0,00	489.163,49		489.163,49
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>489.163,49</b>	<b>0,00</b>	<b>489.163,49</b>	<b>0,00</b>	<b>489.163,49</b>
<b>1.2.1.3 023 Wald, Forsten</b>							
		01.01.	89.703,48	0,00	89.703,48		89.703,48
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>89.703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>89.703,48</b>	<b>0,00</b>	<b>89.703,48</b>
<b>1.2.1.4 029 Sonstige unbebaute Grundstücke</b>							
		01.01.	94.503,81	11.923,63	106.427,44		106.427,44
		Änderung	69.255,10	0,00	69.255,10		69.255,10
		<b>31.12.</b>	<b>163.758,91</b>	<b>11.923,63</b>	<b>175.682,54</b>	<b>0,00</b>	<b>175.682,54</b>
<b>1.2.1 02 Gesamtsumme</b>							
		01.01.	756.896,52	11.923,63	768.820,15		768.820,15
		Änderung	66.383,88	0,00	66.383,88		66.383,88
		<b>31.12.</b>	<b>823.280,40</b>	<b>11.923,63</b>	<b>835.204,03</b>	<b>0,00</b>	<b>835.204,03</b>

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>1.2.2.1</b>	<b>032</b>	<b>Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>					
		01.01.	6.512,96	0,00	6.512,96		6.512,96
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>6.512,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.512,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.512,96</b>
<b>1.2.2.2</b>	<b>033</b>	<b>Schulen</b>					
		01.01.	6.607,57	0,00	6.607,57		6.607,57
		Änderung	-3.444,30	0,00	-3.444,30		-3.444,30
		<b>31.12.</b>	<b>3.163,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163,27</b>
<b>1.2.2.3</b>	<b>031</b>	<b>Wohnbauten</b>					
		01.01.	50.992,51	0,00	50.992,51		50.992,51
		Änderung	-760,92	0,00	-760,92		-760,92
		<b>31.12.</b>	<b>50.231,59</b>	<b>0,00</b>	<b>50.231,59</b>	<b>0,00</b>	<b>50.231,59</b>
<b>1.2.2.4</b>	<b>034</b>	<b>Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude</b>					
		01.01.	4.266.996,31	132.738,07	4.399.734,38		4.399.734,38
		Änderung	-44.792,23	-975,00	-45.767,23		-45.767,23
		<b>31.12.</b>	<b>4.222.204,08</b>	<b>131.763,07</b>	<b>4.353.967,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.353.967,15</b>
<b>1.2.2</b>	<b>03</b>	<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	4.331.109,35	132.738,07	4.463.847,42		4.463.847,42
<b>Gesamtsumme</b>		Änderung	-48.997,45	-975,00	-49.972,45		-49.972,45
		<b>31.12.</b>	<b>4.282.111,90</b>	<b>131.763,07</b>	<b>4.413.874,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.413.874,97</b>



**1.2.3 Infrastrukturvermögen**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>1.2.3.1</b>	<b>041</b>	<b>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>					
		01.01.	338.437,69	0,00	338.437,69		338.437,69
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>338.437,69</b>	<b>0,00</b>	<b>338.437,69</b>	<b>0,00</b>	<b>338.437,69</b>
<b>1.2.3.2</b>	<b>042</b>	<b>Brücken und Tunnel</b>					
		01.01.	12.045,85	0,00	12.045,85		12.045,85
		Änderung	-660,00	0,00	-660,00		-660,00
		<b>31.12.</b>	<b>11.385,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.385,85</b>	<b>0,00</b>	<b>11.385,85</b>
<b>1.2.3.3</b>	<b>043</b>	<b>Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3.4</b>	<b>044</b>	<b>Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen</b>					
		01.01.	40.361,67	2.646.397,00	2.686.758,67		2.686.758,67
		Änderung	-2.815,92	-122.860,00	-125.675,92		-125.675,92
		<b>31.12.</b>	<b>37.545,75</b>	<b>2.523.537,00</b>	<b>2.561.082,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.082,75</b>
<b>1.2.3.5</b>	<b>045</b>	<b>Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</b>					
		01.01.	2.003.763,06	0,00	2.003.763,06		2.003.763,06
		Änderung	-80.589,20	0,00	-80.589,20		-80.589,20
		<b>31.12.</b>	<b>1.923.173,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.173,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.173,86</b>
<b>1.2.3.6</b>	<b>046</b>	<b>Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</b>					
		01.01.	23.996,89	83.724,00	107.720,89		107.720,89
		Änderung	-3.070,26	-5.947,00	-9.017,26		-9.017,26
		<b>31.12.</b>	<b>20.926,63</b>	<b>77.777,00</b>	<b>98.703,63</b>	<b>0,00</b>	<b>98.703,63</b>

**1.2.3 Infrastrukturvermögen**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>1.2.3</b>	<b>04</b>	<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	2.418.605,16	2.730.121,00	5.148.726,16		5.148.726,16
		Änderung	-87.135,38	-128.807,00	-215.942,38		-215.942,38
		<b>31.12.</b>	<b>2.331.469,78</b>	<b>2.601.314,00</b>	<b>4.932.783,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932.783,78</b>

**1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>1.2.4</b>	<b>05</b>	<b>Bauten auf fremdem Grund u. Boden</b>					
		01.01.	0,00	95.386,00	95.386,00		95.386,00
		Änderung	0,00	-10.522,00	-10.522,00		-10.522,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>84.864,00</b>	<b>84.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.864,00</b>
<b>1.2.4</b>	<b>05</b>	<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	0,00	95.386,00	95.386,00		95.386,00
		Änderung	0,00	-10.522,00	-10.522,00		-10.522,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>84.864,00</b>	<b>84.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.864,00</b>

**1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>1.2.5</b>	<b>06</b>	<b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>					
		01.01.	8,00	0,00	8,00		8,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
<b>1.2.5</b>	<b>06</b>	<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	8,00	0,00	8,00		8,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>

**1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>1.2.6.1</b>	<b>071</b>	<b>Fahrzeuge</b>					
		01.01.	452.137,56	28.997,00	481.134,56		481.134,56
		Änderung	381.732,05	-4.457,00	377.275,05		377.275,05
		<b>31.12.</b>	<b>833.869,61</b>	<b>24.540,00</b>	<b>858.409,61</b>	<b>0,00</b>	<b>858.409,61</b>
<b>1.2.6.2</b>	<b>072</b>	<b>Maschinen</b>					
		01.01.	137.661,44	6.905,00	144.566,44		144.566,44
		Änderung	-25.142,24	-941,00	-26.083,24		-26.083,24
		<b>31.12.</b>	<b>112.519,20</b>	<b>5.964,00</b>	<b>118.483,20</b>	<b>0,00</b>	<b>118.483,20</b>
<b>1.2.6.3</b>	<b>073</b>	<b>Technische Anlagen</b>					
		01.01.	161.111,28	245.947,00	407.058,28		407.058,28
		Änderung	-27.350,42	16.624,00	-10.726,42		-10.726,42
		<b>31.12.</b>	<b>133.760,86</b>	<b>262.571,00</b>	<b>396.331,86</b>	<b>0,00</b>	<b>396.331,86</b>
<b>1.2.6.4</b>	<b>079</b>	<b>Sammelposten zwischen 150 und 1.000 EUR</b>					
		01.01.	61.726,70	100,00	61.826,70		61.826,70
		Änderung	-3.565,32	-99,00	-3.664,32		-3.664,32
		<b>31.12.</b>	<b>58.161,38</b>	<b>1,00</b>	<b>58.162,38</b>	<b>0,00</b>	<b>58.162,38</b>
<b>1.2.6</b>	<b>07</b>	<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	812.636,98	281.949,00	1.094.585,98		1.094.585,98
		Änderung	325.674,07	11.127,00	336.801,07		336.801,07
		<b>31.12.</b>	<b>1.138.311,05</b>	<b>293.076,00</b>	<b>1.431.387,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.387,05</b>

**1.2.7 Betriebs- Geschäftsausstattung**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>1.2.7</b>	<b>080</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
		01.01.	39.110,40	21,00	39.131,40		39.131,40
		Änderung	11.003,47	0,00	11.003,47		11.003,47
		<b>31.12.</b>	<b>50.113,87</b>	<b>21,00</b>	<b>50.134,87</b>	<b>0,00</b>	<b>50.134,87</b>
<b>1.2.7</b>	<b>08</b>	<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	39.110,40	21,00	39.131,40		39.131,40
		Änderung	11.003,47	0,00	11.003,47		11.003,47
		<b>31.12.</b>	<b>50.113,87</b>	<b>21,00</b>	<b>50.134,87</b>	<b>0,00</b>	<b>50.134,87</b>

**1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>1.2.8.1</b>	<b>0951</b>	<b>Hochbaumaßnahmen</b>					
		01.01.	414.065,75	0,00	414.065,75		414.065,75
		Änderung	15.461,67	0,00	15.461,67		15.461,67
		<b>31.12.</b>	<b>429.527,42</b>	<b>0,00</b>	<b>429.527,42</b>	<b>0,00</b>	<b>429.527,42</b>
<b>1.2.8.2</b>	<b>0951</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen</b>					
		01.01.	119.249,61	0,00	119.249,61		119.249,61
		Änderung	808.518,02	8.688,75	817.206,77		817.206,77
		<b>31.12.</b>	<b>927.767,63</b>	<b>8.688,75</b>	<b>936.456,38</b>	<b>0,00</b>	<b>936.456,38</b>
<b>1.2.8.3</b>	<b>0951</b>	<b>sonstige Baumaßnahmen</b>					
		01.01.	97.056,05	0,00	97.056,05		97.056,05
		Änderung	0,00	14.375,00	14.375,00		14.375,00
		<b>31.12.</b>	<b>97.056,05</b>	<b>14.375,00</b>	<b>111.431,05</b>	<b>0,00</b>	<b>111.431,05</b>
<b>1.2.8.4</b>	<b>0951</b>	<b>Anzahlungen auf Sachanlagen</b>					
		01.01.	104.672,00	0,00	104.672,00		104.672,00
		Änderung	-27.594,50	0,00	-27.594,50		-27.594,50
		<b>31.12.</b>	<b>77.077,50</b>	<b>0,00</b>	<b>77.077,50</b>	<b>0,00</b>	<b>77.077,50</b>
<b>1.2.8</b>	<b>095</b>	<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	735.043,41	0,00	735.043,41	0,00	735.043,41
		Änderung	796.385,19	23.063,75	819.448,94	0,00	819.448,94
		<b>31.12.</b>	<b>1.531.428,60</b>	<b>23.063,75</b>	<b>1.554.492,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554.492,35</b>

**1.3 Finanzanlagen**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>1.3.1</b>	<b>1011</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>					
		01.01.	2.768.483,25	0,00	2.768.483,25	-2.768.483,25	0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>31.12.</b>	<b>2.768.483,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768.483,25</b>	<b>-2.768.483,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>1111</b>	<b>Beteiligungen</b>					
		01.01.	381.026,95	0,00	381.026,95		381.026,95
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>381.026,95</b>	<b>0,00</b>	<b>381.026,95</b>	<b>0,00</b>	<b>381.026,95</b>
<b>1.3.3</b>	<b>1210</b>	<b>Sondervermögen</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.4</b>	<b>131</b>	<b>Ausleihungen</b>					
		01.01.	226.740,63	0,00	226.740,63	-27.238,78	199.501,85
			-36.417,10	0,00	-36.417,10		-36.417,10
		<b>31.12.</b>	<b>190.323,53</b>	<b>0,00</b>	<b>190.323,53</b>	<b>-27.238,78</b>	<b>163.084,75</b>
<b>1.3.5</b>	<b>14</b>	<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.6</b>	<b>1</b>	<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	3.376.250,83	0,00	3.376.250,83		3.376.250,83
			-36.417,10	0,00	-36.417,10		-36.417,10
		<b>31.12.</b>	<b>3.339.833,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.833,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.339.833,73</b>



**1.3 Finanzanlagen**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)

**Konsolidierung Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und Eigenkapital der verbundenen Unternehmen**

Die Beteiligung der Gemeinde an verbundenen Unternehmen (Ziffer 1.3.1) ist gegen 2.768.483,25  
das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe (Ziffer 4) dieser Gesamtbilanz aufzurechnen 4.068.120,56

Im Einzelnen handelt es sich um die Positionen:

Ergebnisrücklage (Ziffer 4.3)	402.428,55
Stammkapital (Ziffer 4.6)	2.366.054,70
Anteil verb. Unternehmen (Ziffer 1.3.1)	<b><u>2.768.483,25</u></b>

Der übersteigende Betrag (EK LWB zu AvU Gemeinde) von 1.299.637,31  
ist als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik auszuweisen.

**Konsolidierung Ausleihungen**

Die Verbindlichkeiten der Lensahner Wasserbetriebe aus Krediten (Ziffer 7.2) per 31.12.2021  
setzen sich wie folgt zusammen

(Quelle: Schlussbilanz der Lensahner Wasserbetriebe)

Kredite von Gemeinde Lensahn	DG Hypo 302.444.2005	27.238,78
Kredite vom Kreditmarkt		18.680,14
<b>Gesamtsumme</b>		<b><u>45.918,92</u></b>

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lensahn mit 27.238,78  
sind mit den Ausleihungen Ziffer 1.3.4) zu konsolidieren,

Die verbleibenden Ausleihungen der Gemeinde Lensahn

setzen sich wie folgt zusammen	Arbeitgeberdarlehen	3.929,52	
	Wohnungsbauförderungsdarlehen	159.155,23	<b>163.084,75</b>

Gesamtsumme der Ausleihungen (Ziffer 1.3.4) **190.323,53**

2.1		Vorräte					
Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
2.1.1	151/152/ 153	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2	1551	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3	1551	fertige Erzeugnisse und Waren,					
		01.01.	0,00	15.046,33	15.046,33		15.046,33
		Änderung	0,00	193,96	193,96		193,96
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240,29</b>	<b>15.240,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240,29</b>
2.1.4	157	Geleistete Anzahlungen					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	15	Gesamtsumme					
		01.01.	0,00	15.046,33	15.046,33	0,00	15.046,33
		Änderung	0,00	193,96	193,96	0,00	193,96
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240,29</b>	<b>15.240,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.240,29</b>

**2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>2.2.1</b>	<b>16</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>					
		01.01.	9.231.657,75	35.372,01	9.267.029,76		9.267.029,76
		Änderung		-2.377,18	-2.377,18		-2.377,18
			1.373.958,07	0,00	1.373.958,07		1.373.958,07
		<b>31.12.</b>	<b>10.605.615,82</b>	<b>32.994,83</b>	<b>10.638.610,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.638.610,65</b>
<b>2.2.2</b>	<b>17</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>					
		01.01.	211.924,98	32.924,62	244.849,60		244.849,60
		Änderung	-92.267,46	-25.178,40	-117.445,86		-117.445,86
		<b>31.12.</b>	<b>119.657,52</b>	<b>7.746,22</b>	<b>127.403,74</b>	<b>0,00</b>	<b>127.403,74</b>
<b>2.2.3</b>	<b>178</b>	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>					
		01.01.	0,00	26.303,59	26.303,59		26.303,59
		Änderung	0,00	-3.037,71	-3.037,71		-3.037,71
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>23.265,88</b>	<b>23.265,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.265,88</b>
<b>2.2.4</b>		<b>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</b>					
		01.01.	39.660,74	6.612,43	46.273,17	-46.273,17	0,00
		Änderung	11.072,15	-2.518,59	8.553,56	-8.553,56	0,00
		<b>31.12.</b>	<b>50.732,89</b>	<b>4.093,84</b>	<b>54.826,73</b>	<b>-54.826,73</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.5</b>	<b>2111</b>	<b>Wertberichtigungen</b>					
		01.01.	-8.614,45	0,00	-8.614,45		-8.614,45
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>-8.614,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.614,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.614,45</b>
<b>2.2</b>		<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	9.474.629,02	101.212,65	9.575.841,67		9.575.841,67
		Änderung	-81.195,31	-33.111,88	-114.307,19		-114.307,19
			1.373.958,07	0,00	1.373.958,07	-54.826,73	1.319.131,34
		<b>31.12.</b>	<b>10.767.391,78</b>	<b>68.100,77</b>	<b>10.835.492,55</b>	<b>-54.826,73</b>	<b>10.780.665,82</b>

**2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)

2.3	14	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
		01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2.3	14	Gesamtsumme				
		01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.4 liquide Mittel**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)

<b>2.4</b>		<b>liquide Mittel</b>					
		01.01.	0,00	1.188.003,29	1.188.003,29		1.188.003,29
		Änderung	0,00	298.300,95	298.300,95		298.300,95
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.304,24</b>	<b>1.486.304,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.304,24</b>

<b>2.4</b>		<b>14 Gesamtsumme</b>					
		01.01.	0,00	1.188.003,29	1.188.003,29		1.188.003,29
		Änderung	0,00	298.300,95	298.300,95		298.300,95
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.304,24</b>	<b>1.486.304,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.304,24</b>

**3. aktive Rechnungsabgrenzung**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>3.1</b>	<b>1900</b>	<b>Zahlungen für das Folgejahr</b>					
		01.01.	19.612,24	2.600,76	22.213,00		22.213,00
		Änderung	-118,82	44,05	-74,77		-74,77
		<b>31.12.</b>	<b>19.493,42</b>	<b>2.644,81</b>	<b>22.138,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22.138,23</b>
<b>3.2</b>	<b>1991</b>	<b>Baukostenzuschüsse</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>1991</b>	<b>Zuschüsse an Vereine und Verbände</b>					
		01.01.	446.789,36	0,00	446.789,36		446.789,36
		Änderung	-24.495,24	0,00	-24.495,24		-24.495,24
		<b>31.12.</b>	<b>422.294,12</b>	<b>0,00</b>	<b>422.294,12</b>	<b>0,00</b>	<b>422.294,12</b>
<b>3.</b>	<b>19</b>	<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	466.401,60	2.600,76	469.002,36		469.002,36
		Änderung	-24.614,06	44,05	-24.570,01		-24.570,01
		<b>31.12.</b>	<b>441.787,54</b>	<b>2.644,81</b>	<b>444.432,35</b>	<b>0,00</b>	<b>444.432,35</b>

**4. Eigenkapital**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>4.1</b>	<b>201</b>	<b>Allgemeine Rücklage</b>					
		01.01.	7.347.620,17	0,00	7.347.620,17		7.347.620,17
			1.680.673,03	0,00	1.680.673,03		1.680.673,03
		<b>31.12.</b>	<b>9.028.293,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.028.293,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.028.293,20</b>
<b>4.2</b>	<b>202</b>	<b>Sonderrücklage</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.3</b>	<b>203</b>	<b>Ergebnisrücklage</b>					
		01.01.	2.261.981,92	1.428.153,44	3.690.135,36	-402.428,55	1.988.069,50
						-1.299.637,31	
		Änderung	717.354,84	116.786,01	834.140,85		834.140,85
		<b>31.12.</b>	<b>2.979.336,76</b>	<b>1.544.939,45</b>	<b>4.524.276,21</b>	<b>-1.702.065,86</b>	<b>2.822.210,35</b>
<b>4.4</b>	<b>204</b>	<b>vorgetragener Jahresfehlbetrag</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5</b>	<b>205</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>					
		01.01.	2.398.027,87	273.912,42	2.671.940,29		2.671.940,29
		Änderung	-780.666,77	55.203,43	-725.463,34		-725.463,34
		<b>31.12.</b>	<b>1.617.361,10</b>	<b>329.115,85</b>	<b>1.946.476,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.476,95</b>
<b>4.6</b>		<b>Stammkapital</b>					
		01.01.		2.366.054,70	2.366.054,70	-2.366.054,70	0,00
		Änderung		0,00			
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.366.054,70</b>	<b>2.366.054,70</b>	<b>-2.366.054,70</b>	<b>0,00</b>

**4. Eigenkapital**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>4.</b>	<b>20</b>	<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	12.007.629,96	4.068.120,56	16.075.750,52	-402.428,55	15.673.321,97
		Änderung	1.617.361,10	55.203,43	1.672.564,53		1.672.564,53
				116.786,01	116.786,01		116.786,01
						-2.366.054,70	-2.366.054,70
						-1.299.637,31	-1.299.637,31
		<b>31.12.</b>	<b>13.624.991,06</b>	<b>4.240.110,00</b>	<b>17.865.101,06</b>	<b>-4.068.120,56</b>	<b>13.796.980,50</b>

**Konsolidierung Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und Eigenkapital der verbundenen Unternehmen**

Das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe (Gesamtsumme am 31.12.2020) von **4.068.120,56**

ist mit dem Anteil an verbundenen Unternehmen der Gemeinde Lensahn (Pos. 1.3.1) von **2.768.483,25** zu konsolidieren.

Die Beteiligung an verbundenen Unternehmen (siehe Ziffer 1.3.1 dieser Bilanz) bei der Gemeinde Lensahn ist somit ausgeglichen.

Der übersteigende Betrag (EK LWB zu AvU Gemeinde) von **1.299.637,31**

ist als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik auszuweisen.

Dieser Unterschiedsbetrag ist gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik zu bilden, wenn das Eigenkapital des Aufgabenträgers, hier Lensahner Wasserbetriebe, höher ist als die Beteiligung an verbundenen Unternehmen der Kommune, hier Gemeinde Lensahn.

**Der Unterschiedsbetrag ist nicht aufzulösen.**



**4. Eigenkapital**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)

Damit ist das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe per **31.12.2020** ausgeglichen.

Übersicht Eigenkapital	Gemeinde	LWB	Gesamt
Allgemeine Rücklage (4.1)	7.347.620,17	0,00	7.347.620,17
Sonderrücklage (4.2)	0,00	0,00	0,00
Ergebnisrücklage (4.3)	2.261.981,92	1.428.153,44	3.690.135,36
vorgetragener Jahresfehlbetrag (4.4)	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (4.5)	2.398.027,87	273.912,42	2.671.940,29
Stammkapital (4.6)	0,00	2.366.054,70	2.366.054,70
<b>Summe Eigenkapital vor Konsolidierung</b>	<b>12.007.629,96</b>	<b>4.068.120,56</b>	<b>16.075.750,52</b>
Konsolidierung Anteil verbundene Unternehmen	0,00	-2.366.054,70	-2.366.054,70
	0,00	-402.428,55	-402.428,55
Unterschiedsbetrag Konsolidierung gemäß § 53 GemHVO	0,00	-1.299.637,31	-1.299.637,31
<b>Summe Eigenkapital nach Konsolidierung</b>	<b>12.007.629,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.007.629,96</b>

**4.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)

**4.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik**

01.01.	0,00	0,00	0,00	1.299.637,31	1.299.637,31
Änderung			0,00		0,00
<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.637,31</b>	<b>1.299.637,31</b>

**4.7 Gesamtsumme**

01.01.	0,00	0,00	0,00	1.299.637,31	1.299.637,31
Änderung					
<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.637,31</b>	<b>1.299.637,31</b>

**Konsolidierung Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und Eigenkapital der verbundenen Unternehmen**

Das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe (Gesamtsumme am 31.12.2020) von **4.068.120,56**

ist mit dem Anteil an verbundenen Unternehmen der Gemeinde Lensahn (Pos. 1.3.1) von **2.768.483,25**

Die Beteiligung an verbundenen Unternehmen (siehe Ziffer 1.3.1 dieser Bilanz) bei der Gemeinde Lensahn ist somit ausgeglichen.

Der übersteigende Betrag (EK LWB zu AvU Gemeinde) von **1.299.637,31**

ist als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik auszuweisen.

Dieser Unterschiedsbetrag ist gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik zu bilden, wenn das Eigenkapital des Aufgabenträgers, hier Lensahner Wasserbetriebe, höher ist als die Beteiligung an verbundenen Unternehmen der Kommune, hier Gemeinde Lensahn.

**Der Unterschiedsbetrag ist nicht aufzulösen.**

**4.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
Damit ist das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe per 01.01.2020 ausgeglichen.							
		Allgemeine Rücklage (4.1)			0,00		
		Sonderrücklage (4.2)			0,00		
		Ergebnisrücklage (4.3)			1.428.153,44		
		vorgetragener Jahresfehlbetrag (4.4)			0,00		
		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (4.5)			273.912,42		
		Stammkapital (4.6)			2.366.054,70		
<b>Summe Eigenkapital vor Konsolidierung</b>					<b>4.068.120,56</b>		
		Konsolidierung Anteil verbundene Unternehmen			-2.366.054,70		
					-402.428,55		
		Unterschiedsbetrag Konsolidierung gemäß § 53 GemHVO			-1.299.637,31		
<b>Summe Eigenkapital nach Konsolidierung</b>					<b>0,00</b>		

5. Sonderposten						
Bilanz Nr.	Konto Nr.	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt	
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)
<b>5.1</b>	<b>231</b>	<b>für aufzulösende Zuschüsse</b>				
		01.01.	77.980,92	0,00	77.980,92	77.980,92
		Änderung	-5.716,59	0,00	-5.716,59	-5.716,59
		<b>31.12.</b>	<b>72.264,33</b>	<b>0,00</b>	<b>72.264,33</b>	<b>0,00 72.264,33</b>
<b>5.2</b>	<b>232</b>	<b>für aufzulösende Zuweisungen</b>				
		01.01.	1.777.405,08	0,00	1.777.405,08	1.777.405,08
		Änderung	-29.172,88	0,00	-29.172,88	-29.172,88
		<b>31.12.</b>	<b>1.748.232,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748.232,20</b>	<b>0,00 1.748.232,20</b>
<b>5.3</b>	<b>233</b>	<b>für Beiträge</b>				
		01.01.	498.414,30	249.968,39	748.382,69	748.382,69
		Änderung	-39.574,86	-6.617,28	-46.192,14	-46.192,14
		<b>31.12.</b>	<b>458.839,44</b>	<b>243.351,11</b>	<b>702.190,55</b>	<b>0,00 702.190,55</b>
<b>5.4</b>	<b>234</b>	<b>für Gebührenaussgleich</b>				
		01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>5.5</b>	<b>235</b>	<b>für Treuhandvermögen</b>				
		01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
<b>5.6</b>	<b>236</b>	<b>für Dauergrabpflege</b>				
		01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>

**5. Sonderposten**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)

**5.7 239 für sonstige Sonderposten**

01.01.	1.136.304,63	0,00	1.136.304,63		1.136.304,63
Änderung	-85.108,26	0,00	-85.108,26		-85.108,26
<b>31.12.</b>	<b>1.051.196,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.196,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.196,37</b>

**5. 23 Gesamtsumme**

01.01.	3.490.104,93	249.968,39	3.740.073,32	0,00	3.740.073,32
Änderung	-159.572,59	-6.617,28	-166.189,87	0,00	-166.189,87
<b>31.12.</b>	<b>3.330.532,34</b>	<b>243.351,11</b>	<b>3.573.883,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573.883,45</b>

**6. Rückstellungen**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>6.1</b>	<b>2511</b>	<b>Pensionsrückstellung</b>					
		01.01.	4.576.195,00	0,00	4.576.195,00		4.576.195,00
		Änderung	42.035,00	0,00	42.035,00		42.035,00
		<b>31.12.</b>	<b>4.618.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618.230,00</b>
<b>6.2</b>	<b>2512</b>	<b>Beihilferückstellung</b>					
		01.01.	565.054,09	0,00	565.054,09		565.054,09
		Änderung	-67.604,66	0,00	-67.604,66		-67.604,66
		<b>31.12.</b>	<b>497.449,43</b>	<b>0,00</b>	<b>497.449,43</b>	<b>0,00</b>	<b>497.449,43</b>
<b>6.3</b>	<b>281</b>	<b>Altersteilzeitrückstellung</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.4</b>	<b>261</b>	<b>Rückstellung für später entstehende Kosten</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.5</b>	<b>262</b>	<b>Altlastenrückstellung</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.6</b>	<b>282</b>	<b>Steuerrückstellung</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	46,70	46,70		46,70
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>46,70</b>	<b>46,70</b>	<b>0,00</b>	<b>46,70</b>

**6. Rückstellungen**

Bilanz Nr.	Konto Nr.	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>6.7</b>	<b>283</b>	<b>Verfahrensrückstellung</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.8</b>	<b>284</b>	<b>Finanzausgleichsrückstellung</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.9</b>	<b>270</b>	<b>Instandhaltungsrückstellung</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.10</b>	<b>285</b>	<b>für im HH-jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.11</b>	<b>289</b>	<b>Sonstige andere Rückstellungen</b>					
		01.01.	0,00	29.550,00	29.550,00		29.550,00
		Änderung	0,00	1.260,00	1.260,00		1.260,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>30.810,00</b>	<b>30.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.810,00</b>
<b>6.</b>		<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	5.141.249,09	29.550,00	5.170.799,09	0,00	5.170.799,09
		Änderung	-25.569,66	1.306,70	-24.262,96	0,00	-24.262,96
		<b>31.12.</b>	<b>5.115.679,43</b>	<b>30.856,70</b>	<b>5.146.536,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.536,13</b>

**7. Anleihen**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>7.1</b>	<b>30</b>	<b>Anleihen</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7-</b>	<b>30</b>	<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>7.2.1</b>	<b>321</b>	<b>von verbundenen Unternehmen , Beteiligungen und Sondervermögen</b>					
		01.01.	0,00	61.116,55	61.116,55	-27.238,78	33.877,77
		Änderung	0,00	-33.877,77	-33.877,77		-33.877,77
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>27.238,78</b>	<b>27.238,78</b>	<b>-27.238,78</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2.2</b>	<b>321</b>	<b>vom öffentlichen Bereich</b>					
		01.01.	270.849,12	0,00	270.849,12		270.849,12
			-28.552,20	0,00	-28.552,20		-28.552,20
		<b>31.12.</b>	<b>242.296,92</b>	<b>0,00</b>	<b>242.296,92</b>	<b>0,00</b>	<b>242.296,92</b>
<b>7.2.3</b>	<b>321</b>	<b>vom privaten Kreditmarkt</b>					
		01.01.	61.115,82	22.012,41	83.128,23		83.128,23
		Änderung	-33.877,77	-3.332,27	-37.210,04		-37.210,04
		<b>31.12.</b>	<b>27.238,05</b>	<b>18.680,14</b>	<b>45.918,19</b>	<b>0,00</b>	<b>45.918,19</b>
<b>7.2</b>	<b>32</b>	<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	331.964,94	83.128,96	415.093,90		415.093,90
			-62.429,97	-37.210,04	-99.640,01		-99.640,01
		<b>31.12.</b>	<b>269.534,97</b>	<b>45.918,92</b>	<b>315.453,89</b>	<b>0,00</b>	<b>315.453,89</b>

**Konsolidierung Ausleihungen**

Die Verbindlichkeiten der Lensahner Wasserbetriebe aus Krediten (Ziffer 7.2) per 31.12.2021 setzen sich wie folgt zusammen

(Quelle: Schlussbilanz der Lensahner Wasserbetriebe)

Kredite von Gemeinde Lensahn	DG Hypo 302.444.2005	27.238,78
Kredite vom Kreditmarkt		18.680,14
<b>Gesamtsumme</b>		<b>45.918,92</b>

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lensahn mit **27.238,78** sind mit den Ausleihungen Ziffer 1.3.4) zu konsolidieren,

**7.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>7.3.1</b>	<b>331</b>	<b>Kassenkredite</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3</b>	<b>33</b>	<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**7.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>7.4.1</b>	<b>34</b>	<b>Hypotheken, Grund- und Rentenschulden</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.4</b>	<b>34</b>	<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**7.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)

**7.5.1 35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

01.01.	294.178,43	86.790,80	380.969,23		380.969,23
Änderung	-916.915,10	20.205,40	-896.709,70		-896.709,70
<b>31.12.</b>	<b>-622.736,67</b>	<b>106.996,20</b>	<b>-515.740,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.740,47</b>

**7.5.2 negative Forderungen**

01.01.	342.470,92	0,00	342.470,92		342.470,92
Änderung	1.833.918,76	0,00	1.833.918,76		1.833.918,76
<b>31.12.</b>	<b>2.176.389,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.389,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.389,68</b>

**7.5.3 Verbindlichkeiten Gemeinde / verbundene Unternehmen**

01.01.	9.002,34	39.660,74	48.663,08	-48.663,08	0,00
Änderung	-4.908,50	11.072,15	6.163,65	-6.163,65	0,00
<b>31.12.</b>	<b>4.093,84</b>	<b>50.732,89</b>	<b>54.826,73</b>	<b>-54.826,73</b>	<b>0,00</b>

**7.5 35 Gesamtsumme**

01.01.	645.651,69	126.451,54	772.103,23		772.103,23
Änderung	912.095,16	31.277,55	943.372,71		943.372,71
<b>31.12.</b>	<b>1.557.746,85</b>	<b>157.729,09</b>	<b>1.715.475,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.475,94</b>

**7.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)

**7.6.1 36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**7.6 36 Gesamtsumme**

01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>31.12.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**7.7 Sonstige Verbindlichkeiten**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>7.7.1</b>	<b>3791</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>					
		01.01.	787.464,72	1.783,28	789.248,00		789.248,00
		Änderung	-2.359,71	-1.432,54	-3.792,25		-3.792,25
		<b>31.12.</b>	<b>785.105,01</b>	<b>350,74</b>	<b>785.455,75</b>	<b>0,00</b>	<b>785.455,75</b>
<b>7.7</b>	<b>37</b>	<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	787.464,72	1.783,28	789.248,00		789.248,00
		Änderung	-2.359,71	-1.432,54	-3.792,25		-3.792,25
		<b>31.12.</b>	<b>785.105,01</b>	<b>350,74</b>	<b>785.455,75</b>	<b>0,00</b>	<b>785.455,75</b>

**8. Passive Rechnungsabgrenzung**

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
<b>8.1</b>	<b>3911</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>					
		01.01.	10.190,41	0,00	10.190,41		10.190,41
		Änderung	14.460,55	0,00	14.460,55		14.460,55
		<b>31.12.</b>	<b>24.650,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.650,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.650,96</b>
<b>8.</b>	<b>39</b>	<b>Gesamtsumme</b>					
		01.01.	10.190,41	0,00	10.190,41		10.190,41
		Änderung	14.460,55	0,00	14.460,55		14.460,55
		<b>31.12.</b>	<b>24.650,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.650,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.650,96</b>

Die Gesamtschlussbilanz entspricht den Unterlagen der Schlussbilanz der Gemeinde Lensahn und der Lensahner Wasserbetriebe.

Lensahn,

Gemeinde Lensahn  
Der Bürgermeister

## **Vollständigkeitserklärung der Gemeinde Lensahn zur Gesamtschlussbilanz 2021**

### **Aufklärungen und Nachweise**

1. Für eine sorgfältige Prüfung sind die notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

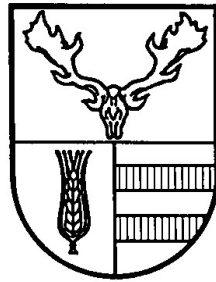
### **Gesamtschlussbilanz und Anhang**

1. Die Gesamtschlussbilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bestehen nicht.
3. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens, Schulden, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.
4. Derivative Finanzinstrumente bestanden nicht
5. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), sind im Anhang zur Gesamtschlussbilanz vollständig aufgeführt.
6. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen - im Anhang angegeben
7. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, lagen am Stichtag nicht vor.

Lensahn,

Gemeinde Lensahn  
Der Bürgermeister





## **Gesamtergebnisrechnung**

**Gemeinde Lensahn**

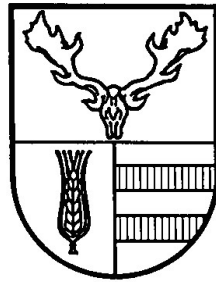
**2021**



## Ertrags- und Aufwandsarten

	Ursprungsbetrag		Gesamt		
	Gemeinde	LWB	Ursprungs- betrag	Konsoli- dierung	konsol. Betrag
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.122.902,62		6.122.902,62	-13.974,41	6.108.928,21
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389.188,40		2.389.188,40		2.389.188,40
3. Transfererträge	0,00		0,00		0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.642,29	799.653,32	959.295,61	-183.227,52	776.068,09
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	145.293,95		145.293,95		145.293,95
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684.446,17		2.684.446,17	-152.352,62	2.532.093,55
7. sonstige Erträge	344.915,94	0,00	344.915,94	-45.095,91	299.820,03
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00
<b>10. Erträge</b>	<b>11.846.389,37</b>	<b>799.653,32</b>	<b>12.646.042,69</b>	<b>-394.650,46</b>	<b>12.251.392,23</b>
11. Personalaufwendungen	3.434.291,14	149.552,68	3.583.843,82	-152.352,62	3.431.491,20
12. Versorgungsaufwendungen	11.094,74	669,62	11.764,36		11.764,36
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.638,56	189.827,40	1.158.465,96	-183.227,52	975.238,44
14. bilanzielle Abschreibungen	442.132,54	168.998,13	611.130,67		611.130,67
15. Transferaufwendungen	4.317.491,22		4.317.491,22		4.317.491,22
16. sonstige Aufwendungen	1.114.808,77	118.616,05	1.233.424,82	-59.070,32	1.174.354,50
<b>17. Aufwendungen</b>	<b>10.288.456,97</b>	<b>627.663,88</b>	<b>10.916.120,85</b>	<b>-394.650,46</b>	<b>10.521.470,39</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.557.932,40</b>	<b>171.989,44</b>	<b>1.729.921,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.921,84</b>

19. Finanzerträge	67.197,36		67.197,36		67.197,36
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.768,66		7.768,66		7.768,66
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>59.428,70</b>	<b>0,00</b>	<b>59.428,70</b>	<b>0,00</b>	<b>59.428,70</b>
<b>22. Jahresergebnis</b>	<b>1.617.361,10</b>	<b>171.989,44</b>	<b>1.789.350,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.350,54</b>



# **Gesamtforderungsspiegel**

**Gemeinde Lensahn**

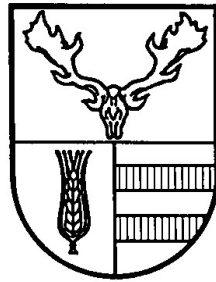
**2021**



Art der Forderungen			Gesamtbetrag des Haushalts- jahres  in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres  in EUR	
				bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR		
161	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	Gem		0,00			
			LWB	32.994,83	32.994,83		35.372,01	
			SUM	32.994,83	32.994,83	0,00	0,00	35.372,01
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	Gem	10.605.615,82	1.025.949,39		9.579.666,43	9.231.657,75
			LWB		0,00			
			SUM	10.605.615,82	1.025.949,39	0,00	9.579.666,43	9.231.657,75
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	Gem	167.872,64	167.872,64			249.067,95
			LWB		0,00			
			SUM	167.872,64	167.872,64	0,00	0,00	249.067,95
179	2.2.4	sonstige Privatrechtliche Forderungen	Gem	2.517,77	2.517,77			2.517,77
			LWB	11.840,06	11.840,06			39.537,05
			SUM	14.357,83	14.357,83	0,00	0,00	42.054,82
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	Gem	0,00	0,00			0,00
			LWB	23.265,88	23.265,88			26.303,59
			SUM	23.265,88	23.265,88	0,00	0,00	26.303,59
<b>Summe</b>			<b>Gem</b>	<b>10.776.006,23</b>	<b>1.196.339,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.579.666,43</b>	<b>9.483.243,47</b>
			<b>LWB</b>	<b>68.100,77</b>	<b>68.100,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.212,65</b>
			<b>Kon</b>	<b>-54.826,73</b>	<b>-54.826,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.754,58</b>
			<b>SUM</b>	<b>10.789.280,27</b>	<b>1.209.613,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.579.666,43</b>	<b>9.540.701,54</b>







## **Gesamtverbindlichkeitspiegel**

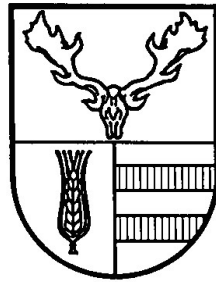
**Gemeinde Lensahn**

**2021**



Art der Verbindlichkeiten	Gesamttrag des Haushalts- jahres  in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamttrag des Vorjahres  in EUR
		bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
30 4.1 Anleihen	Gem				
	LWB				
	SUM	0,00	0,00	0,00	0,00
32 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	Gem	269.534,97	0,00	0,00	269.534,97
	LWB	45.918,92	0,00	27.238,78	18.680,14
	SUM	315.453,89	0,00	27.238,78	288.215,11
321- 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	Gem	0,00	0,00		0,00
	LWB	27.238,78		27.238,78	61.116,55
	SUM	27.238,78	0,00	27.238,78	61.116,55
321- 4.2.2 vom öffentlichen Bereich	Gem	242.296,92	0,00		242.296,92
	LWB	0,00	0,00		0,00
	SUM	242.296,92	0,00	0,00	242.296,92
321- 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	Gem	27.238,05	0,00		27.238,05
	LWB	18.680,14	0,00		18.680,14
	SUM	45.918,19	0,00	0,00	45.918,19
33 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	Gem		0,00		
	LWB		0,00		
	SUM	0,00	0,00	0,00	0,00
34 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Gem		0,00		
	LWB		0,00		
	SUM	0,00	0,00	0,00	0,00
35 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Gem	1.557.746,85	1.557.746,85		645.651,69
	LWB	157.729,09	157.729,09		126.451,54
	SUM	1.715.475,94	1.715.475,94	0,00	772.103,23
36 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	Gem		0,00		
	LWB		0,00		
	SUM	0,00	0,00	0,00	0,00
37 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	Gem	785.105,01	785.105,01		787.464,72
	LWB	350,74	350,74		1.783,28
	SUM	785.455,75	785.455,75	0,00	789.248,00
<b>Summe</b>	<b>Gem</b>	<b>2.612.386,83</b>	<b>2.342.851,86</b>	<b>0,00</b>	<b>269.534,97</b>
	<b>LWB</b>	<b>203.998,75</b>	<b>158.079,83</b>	<b>27.238,78</b>	<b>211.363,78</b>
	<b>Kon</b>	<b>-82.065,51</b>	<b>-82.065,51</b>		<b>-82.065,51</b>
	<b>SUM</b>	<b>2.734.320,07</b>	<b>2.418.866,18</b>	<b>27.238,78</b>	<b>288.215,11</b>

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres  in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres  in EUR
		bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
<b>Nachrichtlich:</b>					
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	Gem				
	LWB				
	SUM	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Gem				
	LWB				
	SUM	0,00	0,00	0,00	0,00
- aus Krediten	Gem				
	LWB				
	SUM	0,00	0,00	0,00	0,00
- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	Gem				
	LWB				
	SUM	0,00	0,00	0,00	0,00



# **Gesamtlagebericht**

## **Gemeinde Lensahn**

**2021**



## 6.1 Allgemeines

Gemäß § 52 GemHVO-Doppik ist der Lagebericht so zu fassen, dass

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
  - ✓ Vermögenslage
  - ✓ Schuldenlage
  - ✓ Ertragslage
  - ✓ Finanzlageder Gemeinde vermittelt wird.
- ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr gegeben wird.
- Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.
- Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der
  - ✓ Haushaltswirtschaft
  - ✓ Vermögenslage
  - ✓ Schuldenlage
  - ✓ Ertragslage
  - ✓ Finanzlagezu enthalten.
- Auch ist auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

**6.2 Vermögenslage**

	Stand		Konsolidierung	konsol. Betrag
	01.01.2021	31.12.2021		
	€	€	€	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>15.725.364,82</b>	<b>16.645.087,75</b>	<b>-2.795.722,03</b>	<b>13.849.365,72</b>
1.1. Immat. Vermögensgegenstände	3.565,47	2.504,97	0,00	2.504,97
1.2 Sachanlagen	12.345.548,52	13.302.749,05	0,00	13.302.749,05
1.3 Finanzanlagen	3.376.250,83	3.339.833,73	-2.795.722,03	544.111,70
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>10.778.891,29</b>	<b>12.337.037,08</b>	<b>-54.826,73</b>	<b>12.282.210,35</b>
2.1 Vorräte	15.046,33	15.240,29	0,00	15.240,29
2.2 Forderungen/sonst. Vermögensg.	9.575.841,67	10.835.492,55	-54.826,73	10.780.665,82
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.188.003,29	1.486.304,24	0,00	1.486.304,24
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>469.002,36</b>	<b>444.432,35</b>	<b>0,00</b>	<b>444.432,35</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>26.973.258,47</b>	<b>29.426.557,18</b>	<b>-2.850.548,76</b>	<b>26.576.008,42</b>
<b>4. Eigenkapital</b>	<b>16.075.750,52</b>	<b>17.865.101,06</b>	<b>-4.068.120,56</b>	<b>13.796.980,50</b>
4.1 Allgemeine Rücklage	7.347.620,17	9.028.293,20	0,00	9.028.293,20
4.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Ergebn isrücklage	3.690.135,36	4.524.276,21	-1.702.065,86	2.822.210,35
4.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.671.940,29	1.946.476,95	0,00	1.946.476,95
4.6 Stammkapital	2.366.054,70	2.366.054,70	-2.366.054,70	0,00
<b>4.7 Unterschiedsb. Kapitalkonsolidierung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.637,31</b>	<b>1.299.637,31</b>
<b>5. Sonderposten</b>	<b>3.740.073,32</b>	<b>3.573.883,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573.883,45</b>
<b>6. Rückstellungen</b>	<b>5.170.799,09</b>	<b>5.146.536,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.536,13</b>
<b>7. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.976.445,13</b>	<b>2.816.385,58</b>	<b>-82.065,51</b>	<b>2.734.320,07</b>
<b>8. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.190,41</b>	<b>24.650,96</b>	<b>0,00</b>	<b>24.650,96</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>26.973.258,47</b>	<b>29.426.557,18</b>	<b>-2.850.548,76</b>	<b>26.576.008,42</b>



### 6.3 Bilanzkennzahlen

#### Anlagevermögensintensität

Die Anlagevermögensintensität gibt an, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Ein hoher Wert der Kennzahl verlangt in der Regel einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. Eine zu geringe Anlagevermögensintensität kann bedeuten, dass die Gemeinde überwiegend über bereits abgeschrieben Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

	Vorjahr	Abschluss- jahr
Anlagevermögen	15.725.364,82	16.645.087,75
* 100		
÷ Bilanzsumme	26.973.258,47	29.426.557,18
<b>Kennzahl</b>	<b>58,30%</b>	<b>56,56%</b>

Diese Kennzahl erscheint zunächst sehr hoch, ist allerdings für den kommunalen Bereich auf Grund der Aufgabenwahrnehmung zur Daseinsvorsorge mit dem dafür notwendigen Infrastrukturvermögen eher branchenüblich.

#### Anlagendeckungsgrad

Der Anlagendeckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital (inkl. Sonderposten) gedeckt oder finanziert sind. Da Anlagegegenstände in der Regel langfristig gebundenes Vermögen darstellen, müssen sie auch durch entsprechend langfristiges Kapital finanziert werden. Damit wird sichergestellt, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten keine Anlagengüter veräußert werden müssen, um eventuellen Tilgungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Deshalb sollten Gegenstände des Anlagevermögens grundsätzlich nicht kurzfristig finanziert werden.

	Vorjahr	Abschluss- jahr
Eigenkapital	16.075.750,52	17.865.101,06
* 100		
÷ Anlagevermögen	15.725.364,82	16.645.087,75
<b>Kennzahl</b>	<b>102,23%</b>	<b>107,33%</b>

Unter Berücksichtigung der gewährten Zuwendungen ergibt sich folgende Berechnung:

	Vorjahr	Abschluss- jahr
Eigenkapital	16.075.750,52	17.865.101,06
+ Sonderposten	3.740.073,32	3.573.883,45
* 100		
÷ Anlagevermögen	15.725.364,82	16.645.087,75
<b>Kennzahl</b>	<b>126,01%</b>	<b>128,80%</b>

### Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen. Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Die Eigenkapitalquote kann auch bei den Kommunen ein Bonitätsindikator sein.

	Vorjahr	Abschluss- jahr
Eigenkapital	16.075.750,52	17.865.101,06
* 100		
÷ Bilanzsumme	26.973.258,47	29.426.557,18
<b>Kennzahl</b>	<b>59,60%</b>	<b>60,71%</b>

Berücksichtigt man auch die gewährten Zuwendungen und gezahlten Beiträge (Sonderposten) ergibt sich eine noch höhere Eigenkapitalquote.

	Vorjahr	Abschluss- jahr
Eigenkapital	16.075.750,52	17.865.101,06
+ Sonderposten	3.740.073,32	3.573.883,45
* 100		
÷ Bilanzsumme	26.973.258,47	29.426.557,18
<b>Kennzahl</b>	<b>73,46%</b>	<b>72,86%</b>

### Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote stellt das Verhältnis zwischen Fremdkapital und Gesamtkapital dar. Durch den hohen Anteil an Sonderposten (Zuweisungen und Beiträge) ergibt sich eine recht hohe Fremdkapitalquote.

	Vorjahr	Abschluss-jahr
Verbindlichkeiten	1.976.445,13	2.816.385,58
+ Sonderposten	3.740.073,32	3.573.883,45
* 100		
÷ Bilanzsumme	26.973.258,47	29.426.557,18
<b>Kennzahl</b>	<b>21,19%</b>	<b>21,72%</b>

Berücksichtigt man nur die tatsächlichen Verbindlichkeiten ergibt sich eine wesentlich geringere Fremdkapitalquote.

	Vorjahr	Abschluss-jahr
Verbindlichkeiten	1.976.445,13	2.816.385,58
* 100		
÷ Bilanzsumme	26.973.258,47	29.426.557,18
<b>Kennzahl</b>	<b>7,33%</b>	<b>9,57%</b>

### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad stellt den fremdfinanzierten Anteil der Aktiva dar. In der Privatwirtschaft wird empfohlen, den Verschuldungsgrad unter 50 % zu halten.

	Vorjahr	Abschluss-jahr
Fremdkapital	1.976.445,13	2.816.385,58
* 100		
÷ Eigenkapital	16.075.750,52	17.865.101,06
<b>Kennzahl</b>	<b>12,29%</b>	<b>15,76%</b>

## 6.4 Ertragslage

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Gesamt		Vorjahr		Differenz
	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)	konsol. Betrag (€)	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.122.902,62	-13.974,41	6.108.928,21	4.789.942,16	1.318.986,05
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.389.188,40	0,00	2.389.188,40	2.882.152,36	-492.963,96
3. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.295,61	-183.227,52	776.068,09	737.416,55	38.651,54
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	145.293,95	0,00	145.293,95	425.088,86	-279.794,91
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684.446,17	-152.352,62	2.532.093,55	2.636.204,45	-104.110,90
7. sonstige Erträge	344.915,94	-45.095,91	299.820,03	1.110.978,52	-811.158,49
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Erträge</b>	<b>12.646.042,69</b>	<b>-394.650,46</b>	<b>12.251.392,23</b>	<b>12.581.782,90</b>	<b>-330.390,67</b>
11. Personalaufwendungen	3.583.843,82	-152.352,62	3.431.491,20	3.442.114,28	-10.623,08
12. Versorgungsaufwendungen	11.764,36	0,00	11.764,36	12.220,88	-456,52
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158.465,96	-183.227,52	975.238,44	927.785,09	47.453,35
14. bilanzielle Abschreibungen	611.130,67	0,00	611.130,67	635.521,22	-24.390,55
15. Transferaufwendungen	4.317.491,22	0,00	4.317.491,22	4.551.528,85	-234.037,63
16. sonstige Aufwendungen	1.233.424,82	-59.070,32	1.174.354,50	484.709,68	689.644,82
<b>17. Aufwendungen</b>	<b>10.916.120,85</b>	<b>-394.650,46</b>	<b>10.521.470,39</b>	<b>10.053.880,00</b>	<b>467.590,39</b>
<b>18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.729.921,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.921,84</b>	<b>2.527.902,90</b>	<b>-797.981,06</b>

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Gesamt		Vorjahr		Differenz
	Ursprungsbetrag (€)	Konsolidierung (€)	konsol. Betrag (€)	konsol. Betrag (€)	
19. Finanzerträge	67.197,36	0,00	67.197,36	69.664,67	-2.467,31
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.768,66	0,00	7.768,66	43.361,29	-35.592,63
<b>21. Finanzergebnis</b>	<b>59.428,70</b>	<b>0,00</b>	<b>59.428,70</b>	<b>26.303,38</b>	<b>33.125,32</b>
<b>22. Jahresergebnis</b>	<b>1.789.350,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.350,54</b>	<b>2.554.206,28</b>	<b>-764.855,74</b>

**6.5 Finanzlage**

		2020	2021	Differenz
Barkasse	Gemeinde	0,00	0,00	0,00
	LWB	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SPK Girokonto	Gemeinde	221.295,13	351.476,21	130.181,08
	LWB	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>221.295,13</b>	<b>351.476,21</b>	<b>130.181,08</b>
Städtebausanierung Lensahn	Gemeinde	858.543,12	848.083,02	-10.460,10
	LWB	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>858.543,12</b>	<b>848.083,02</b>	<b>-10.460,10</b>
Volksbank Girokonto	Gemeinde	179.618,36	92.875,72	-86.742,64
	LWB	46.287,04	486.304,24	440.017,20
	<b>Gesamt</b>	<b>225.905,40</b>	<b>579.179,96</b>	<b>353.274,56</b>
Volksbank Festgeld	Gemeinde	7.786.000,00	8.253.891,54	467.891,54
	LWB	1.141.716,25	1.000.000,00	-141.716,25
	<b>Gesamt</b>	<b>8.927.716,25</b>	<b>9.253.891,54</b>	<b>326.175,29</b>
Kinder- und Jugendstiftung	Gemeinde	31.116,13	31.116,13	0,00
	LWB	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>31.116,13</b>	<b>31.116,13</b>	<b>0,00</b>
Mietkautionen	Gemeinde	2.223,65	2.223,81	0,16
	LWB	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamt</b>	<b>2.223,65</b>	<b>2.223,81</b>	<b>0,16</b>
<b>Summe liquide Mittel</b>	Gemeinde	9.078.796,39	9.579.666,43	500.870,04
	LWB	1.188.003,29	1.486.304,24	298.300,95
	<b>Gesamt</b>	<b>10.266.799,68</b>	<b>11.065.970,67</b>	<b>799.170,99</b>

**6.6 Jahresabschluss**

	Gemeinde	LWB	Gesamt	Konsolidierung	Gesamt
Erträge	11.913.586,73	799.653,32	12.713.240,05	-394.650,46	12.318.589,59
Aufwand	10.296.225,63	627.663,88	10.923.889,51	-394.650,46	10.529.239,05
<b>Abschluss</b>	<b>1.617.361,10</b>	<b>171.989,44</b>	<b>1.789.350,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.350,54</b>

Der Jahresgewinn des Konzerns Kommune beträgt **1.789.350,54** EUR.

Über die Verwendung des Jahresabschlusses ist gemäß § 95o Abs. 7 Gemeindeordnung kein Beschluss zu fassen.

## 6.7 Entwicklung der Gemeinde

Die finanzielle Lage der Gemeinde Lensahn kann als zufriedenstellend bezeichnet werden. Für die Folgejahre sind keine wesentlichen Risiken im finanziellen Bereich erkennbar.

Im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung durch die Lensahner Wasserbetriebe werden Altanlagen schrittweise durch neuen Anlagen ersetzt, so das die Versorgung mit Frischwasser und die Abwasserseitigung als gesichert angesehen werden kann.

Lensahn, den  
aufgestellt:

---

Michael Bendt

Michael Robien  
Bürgermeister



## Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde		Gewinnabführung (+)		
	EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>I. Sondervermögen</u></b>						
1.						
2.						
<b><u>II. Zweckverbände</u></b>						
1. Breitbandversorgung ZVO		20.000,00				
2.						
<b><u>III. Gesellschaften</u></b>						
1. Wobau Ostholstein	945.100,00	35.200,00	3,72			
2. Volksbank Ostholstein Nord		150,00				
<b><u>IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO</u></b>						
1. Lensahner Wasserbetriebe	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00			
2.						
<b><u>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ</u></b>						
1. Energiebetriebe Amt Lensahn	53.370,00	5.630,00	10,55			
2.						

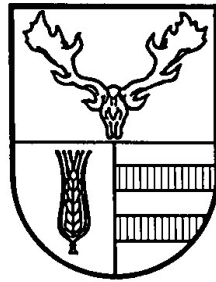
**VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öff.-rechtlichen Sparkassen**

1.

---

2.

---



# **Gesamtanlagenspiegel**

**Gemeinde Lensahn**

**2021**





## Gesamtanlagenspiegel 2021

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.2.1.1 Grund und Boden	Gem	6.512,96	0,00	0,00	0,00	6.512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,96	6.512,96	0,00	100,00
	LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	6.512,96	0,00	0,00	0,00	6.512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,96	6.512,96	0,00	100,00
2.2.1.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	Gem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 Schulen	Gem	857.343,46	0,00	0,00	0,00	857.343,46	850.735,89	3.444,30	0,00	854.180,19	3.163,27	6.607,57	0,40	0,37
	LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	857.343,46	0,00	0,00	0,00	857.343,46	850.735,89	3.444,30	0,00	854.180,19	3.163,27	6.607,57	0,40	0,37
2.2.2.1 Grund und Boden	Gem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	Gem	857.343,46	0,00	0,00	0,00	857.343,46	850.735,89	3.444,30	0,00	854.180,19	3.163,27	6.607,57	0,40	0,37
	LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	857.343,46	0,00	0,00	0,00	857.343,46	850.735,89	3.444,30	0,00	854.180,19	3.163,27	6.607,57	0,40	0,37
2.2.3 Wohnbauten	Gem	83.765,49	0,00	0,00	0,00	83.765,49	32.772,98	760,92	0,00	33.533,90	50.231,59	50.992,51	0,91	59,97
	LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	83.765,49	0,00	0,00	0,00	83.765,49	32.772,98	760,92	0,00	33.533,90	50.231,59	50.992,51	0,91	59,97
2.2.3.1 Grund und Boden	Gem	22.886,35	0,00	0,00	0,00	22.886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.886,35	22.886,35	0,00	100,00
	LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	22.886,35	0,00	0,00	0,00	22.886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.886,35	22.886,35	0,00	100,00
2.2.3.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	Gem	60.879,14	0,00	0,00	0,00	60.879,14	32.772,98	760,92	0,00	33.533,90	27.345,24	28.106,16	1,25	44,92
	LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	60.879,14	0,00	0,00	0,00	60.879,14	32.772,98	760,92	0,00	33.533,90	27.345,24	28.106,16	1,25	44,92
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	Gem	6.166.288,16	36.636,20	0,00	0,00	6.202.924,36	1.899.291,85	81.428,43	0,00	1.980.720,28	4.222.204,08	4.266.996,31	1,31	68,07
	LWB	191.474,70	0,00	0,00	0,00	191.474,70	58.736,63	975,00	0,00	59.711,63	131.763,07	132.738,07	0,51	68,81
	SUM	6.357.762,86	36.636,20	0,00	0,00	6.394.399,06	1.958.028,48	82.403,43	0,00	2.040.431,91	4.353.967,15	4.399.734,38	1,29	68,09

## Gesamtanlagestpiegel 2021

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen		
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
															EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2.2.4.1	Grund und Boden	Gem	110.364,39	0,00	0,00	0,00	110.364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	110.364,39	110.364,39	0,00	100,00
		LWB	128.104,07	0,00	0,00	0,00	128.104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	128.104,07	128.104,07	0,00	100,00
		SUM	238.468,46	0,00	0,00	0,00	238.468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	238.468,46	238.468,46	0,00	100,00
2.2.4.2	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	Gem	6.055.923,77	36.636,20	0,00	0,00	6.092.559,97	1.899.291,85	81.428,43	0,00	1.980.720,28	4.111.839,69	4.156.631,92	1,34	67,49
		LWB	63.370,63	0,00	0,00	0,00	63.370,63	58.736,63	975,00	0,00	59.711,63	3.659,00	4.634,00	1,54	5,77
		SUM	6.119.294,40	36.636,20	0,00	0,00	6.155.930,60	1.958.028,48	82.403,43	0,00	2.040.431,91	4.115.498,69	4.161.265,92	1,34	66,85
2.3	Infrastrukturvermögen	Gem	8.523.777,52	78.292,58	0,00	0,00	8.602.070,10	6.105.172,36	165.427,96	0,00	6.270.600,32	2.331.469,78	2.418.605,16	1,92	27,10
		LWB	4.866.851,26	0,00	0,00	0,00	4.866.851,26	2.136.730,26	128.807,00	0,00	2.265.537,26	2.601.314,00	2.730.121,00	2,65	53,45
		SUM	13.390.628,78	78.292,58	0,00	0,00	13.468.921,36	8.241.902,62	294.234,96	0,00	8.536.137,58	4.932.783,78	5.148.726,16	2,18	36,62
2.3.1	Grund und Boden	Gem	338.437,69	0,00	0,00	0,00	338.437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	338.437,69	338.437,69	0,00	100,00
		LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUM	338.437,69	0,00	0,00	0,00	338.437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	338.437,69	338.437,69	0,00	100,00
2.3.2	Brücken und Tunnel	Gem	12.766,00	0,00	0,00	0,00	12.766,00	720,15	660,00	0,00	1.380,15	11.385,85	12.045,85	5,17	89,19
		LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUM	12.766,00	0,00	0,00	0,00	12.766,00	720,15	660,00	0,00	1.380,15	11.385,85	12.045,85	5,17	89,19
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	Gem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	Gem	92.925,51	0,00	0,00	0,00	92.925,51	52.563,84	2.815,92	0,00	55.379,76	37.545,75	40.361,67	3,03	40,40
		LWB	4.479.705,80	0,00	0,00	0,00	4.479.705,80	1.833.308,80	122.860,00	0,00	1.956.168,80	2.523.537,00	2.646.397,00	2,74	56,33
		SUM	4.572.631,31	0,00	0,00	0,00	4.572.631,31	1.885.872,64	125.675,92	0,00	2.011.548,56	2.561.082,75	2.686.758,67	2,75	56,01
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	Gem	7.882.115,62	78.292,58	0,00	0,00	7.960.408,20	5.878.352,56	158.881,78	0,00	6.037.234,34	1.923.173,86	2.003.763,06	2,00	24,16
		LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUM	7.882.115,62	78.292,58	0,00	0,00	7.960.408,20	5.878.352,56	158.881,78	0,00	6.037.234,34	1.923.173,86	2.003.763,06	2,00	24,16
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Gem	197.532,70	0,00	0,00	0,00	197.532,70	173.535,81	3.070,26	0,00	176.606,07	20.926,63	23.996,89	1,55	10,59
		LWB	387.145,46	0,00	0,00	0,00	387.145,46	303.421,46	5.947,00	0,00	309.368,46	77.777,00	83.724,00	1,54	20,09
		SUM	584.678,16	0,00	0,00	0,00	584.678,16	476.957,27	9.017,26	0,00	485.974,53	98.703,63	107.720,89	1,54	16,88

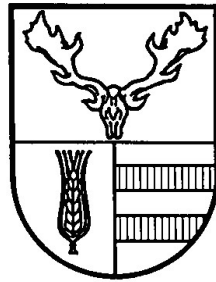
Gesamtanlagenspiegel 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Gem = Gemeinde Lensahn LWB = Lensahner Wasserbetriebe SUM = Summe														
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	Gem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LWB	213.272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	117.886,39	10.522,00	0,00	128.408,39	84.864,00	95.386,00	4,93	39,79
	SUM	213.272,39	0,00	0,00	0,00	0,00	117.886,39	10.522,00	0,00	128.408,39	84.864,00	95.386,00	4,93	39,79
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	Gem	5.008,77	0,00	0,00	0,00	5.008,77	5.000,77	0,00	0,00	5.000,77	8,00	8,00	0,00	0,16
	LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	5.008,77	0,00	0,00	0,00	5.008,77	5.000,77	0,00	0,00	5.000,77	8,00	8,00	0,00	0,16
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	Gem	2.682.925,12	373.332,63	49,90	103.172,00	3.159.379,85	1.870.288,14	150.780,66	0,00	2.021.068,80	1.138.311,05	812.636,98	4,77	36,03
	LWB	2.222.701,57	37.805,85	0,00	0,00	2.260.507,42	1.940.752,57	26.678,85	0,00	1.967.431,42	293.076,00	281.949,00	1,18	12,97
	SUM	4.905.626,69	411.138,48	49,90	103.172,00	5.419.887,27	3.811.040,71	177.459,51	0,00	3.988.500,22	1.431.387,05	1.094.585,98	3,27	26,41
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Gem	587.278,08	25.696,10	1,00	0,00	612.973,18	548.167,68	14.691,63	0,00	562.859,31	50.113,87	39.110,40	2,40	8,18
	LWB	25.271,52	2.015,28	0,00	0,00	27.286,80	25.250,52	2.015,28	0,00	27.265,80	21,00	21,00	7,39	0,08
	SUM	612.549,60	27.711,38	1,00	0,00	640.259,98	573.418,20	16.706,91	0,00	590.125,11	50.134,87	39.131,40	2,61	7,83
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	Gem	735.043,41	1.754.891,53	855.334,34	-103.172,00	1.531.428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.428,60	735.043,41	0,00	100,00
	LWB	0,00	23.063,75	0,00	0,00	23.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.063,75	0,00	0,00	100,00
	SUM	735.043,41	1.777.955,28	855.334,34	-103.172,00	1.554.492,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554.492,35	735.043,41	0,00	100,00
<b>3 Finanzanlagen</b>	Gem	3.376.250,83	0,00	0,00	0,00	3.339.833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339.833,73	3.376.250,83	0,00	100,00
	LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	3.376.250,83	0,00	0,00	0,00	3.339.833,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339.833,73	3.376.250,83	0,00	100,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	Gem	2.768.483,25	0,00	0,00	0,00	2.768.483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768.483,25	2.768.483,25	0,00	100,00
	LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	2.768.483,25	0,00	0,00	0,00	2.768.483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768.483,25	2.768.483,25	0,00	100,00
3.2 Beteiligungen	Gem	381.026,95	0,00	0,00	0,00	381.026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	381.026,95	381.026,95	0,00	100,00
	LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	381.026,95	0,00	0,00	0,00	381.026,95	0,00	0,00	0,00	0,00	381.026,95	381.026,95	0,00	100,00
3.3 Sondervermögen	Gem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwert		Kennzahlen		
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
															EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Gem = Gemeinde Lensahn		Gem	262.298,38	0,00	36.417,10	0,00	190.323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	190.323,53	226.740,63	0,00	100,00
LWB = Lensahner Wasserbetriebe		LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUM = Summe		SUM	262.298,38	0,00	36.417,10	0,00	190.323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	190.323,53	226.740,63	0,00	100,00
3.4	Ausleihungen	Gem	61.116,55	0,00	33.877,77	0,00	27.238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.238,78	61.116,55	0,00	100,00
3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUM	61.116,55	0,00	33.877,77	0,00	27.238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.238,78	61.116,55	0,00	100,00
3.4.2	Sonstige Ausleihungen	Gem	165.624,08	0,00	2.539,33	0,00	163.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	163.084,75	165.624,08	0,00	100,00
		LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUM	165.624,08	0,00	2.539,33	0,00	163.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	163.084,75	165.624,08	0,00	100,00
3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	Gem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





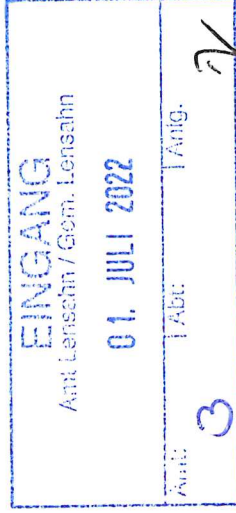
# **Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Planung**

**Gemeinde Lensahn**

**2023**



**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahn**  
**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023**  
**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	1.800,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.400,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	900,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.100,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.600,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	150,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	250,00 €		13	Sonstige Ausgaben	550,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	50,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	100,00 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>5.950,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.950,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2023	14.100,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	100,00 €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2023	14.200,00 €

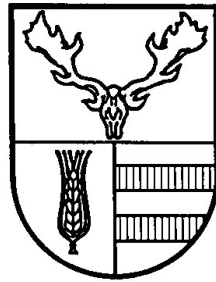
Beschlossen auf der Hauptversammlung am:

Datum

28.06.2022

Unterzeichner:





# **Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Planung**

**Gemeinde Lensahn**

**2023**





**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahnerhof  
Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023  
Gesamtplan**



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	110,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	988,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	145,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	21,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.413,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.632,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	375,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	47,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	50,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	297,00 €		13	Sonstige Ausgaben	376,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	47,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	383,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.442,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.442,00 €</b>	

© Ludwig Fink, Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein  
Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

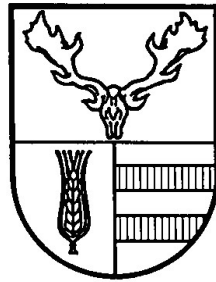
Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2023	2.334,25 €
Entnahme	383,00 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2023	1.951,25 €

Datum

Beschlossen auf der Hauptversammlung am:

Unterschrift Wenführer





# **Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Planung**

**Gemeinde Lensahn**

**2023**



**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Sipsdorf der Gemeinde Lensahn**

**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr**

2023

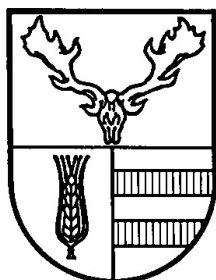
**Gesamtplan**



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	1.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	8.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	8.000,00 €	
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	- €		15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.200,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.200,00 €</b>	

Stand der Rücklage am 1.1.2023	7.537,61 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	7.537,61 €





# **Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Planung**

**Gemeinde Lensahn**

**2023**





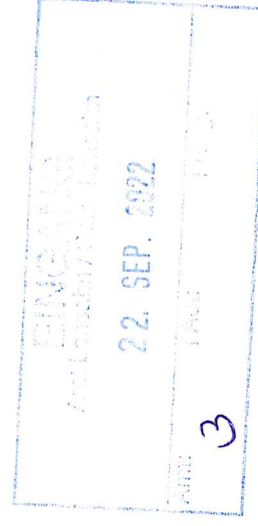
**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lensahn OT Warendorf**  
**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023**



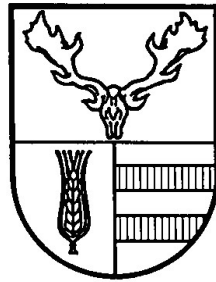
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	100,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.400,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	800,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.700,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.200,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.200,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2023	9.410,22 €
Entnahme	1.700,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	7.710,22 €







**Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr  
Jahresabschluss  
Gemeinde Lensahn**

**2023**



**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahn**  
**Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021**

**EINGANG**  
Amt Lensahn / Gem. Lensahn  
01. JULI 2022  
Amt: 3 | Abt: | Anlg. 7



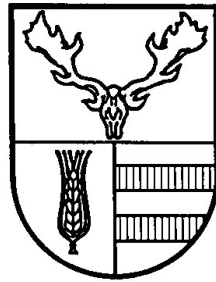
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	- €	
1	Zuwendungen von Dritten	4.541,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	761,46 €	
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	439.041,05 €		13	Sonstige Ausgaben	442.521,22 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	150,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	150,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	299,37 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>443.732,05 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>443.732,05 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2021	13.716,12 €
Entnahme	- €
Zuführung	299,37 €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2021	14.015,48 €

Kasse geprüft am 19.06.2021  
 Marven Krüger: *[Signature]*  
 Peer Geipel: *[Signature]*





**Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr  
Jahresabschluss  
Gemeinde Lensahn**

**2023**





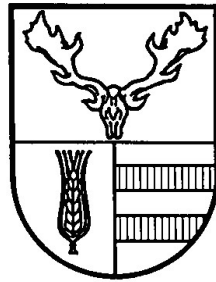
**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahnerhof  
Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2021**



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	110,00 €	- €	-110,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	988,00 €	- €	-988,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	145,00 €	50,00 €	-95,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	21,00 €	- €	-21,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.413,00 €	- €	-3.413,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.632,00 €	- €	-2.632,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Einnahmen für Abgänge aus der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	375,00 €	- €	-375,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	47,00 €	- €	-47,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	50,00 €	- €	-50,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	297,00 €	- €	-297,00 €		13	Sonstige Ausgaben	376,00 €	52,00 €	-324,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	47,00 €	- €	-47,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	383,00 €	2,00 €	-381,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	- €	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.442,00 €</b>	<b>52,00 €</b>	<b>-4.390,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.442,00 €</b>	<b>52,00 €</b>	<b>-4.390,00 €</b>	

Entwicklung des Sondervermögens	Plan	Ist	Abweichung
Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2021	2.719,25 €	2.719,25 €	- €
Entnahme	383,00 €	2,00 €	-381,00 €
Zuführung	- €	- €	- €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2021	2.336,25 €	2.717,25 €	381,00 €





**Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr  
Jahresabschluss  
Gemeinde Lensahn**

**2023**



**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Sipsdorf der Gemeinde Lensahn  
 Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023**

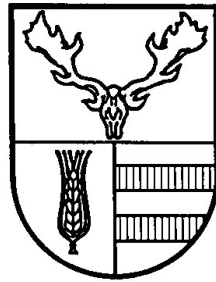


**Gesamtplan**

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	1.500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	500,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	8.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	8.000,00 €	
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	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.200,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.200,00 €</b>	

Stand der Rücklage am 1.1.2023	7.537,61 €
Entnahme	- €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2023	7.537,61 €





**Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr  
Jahresabschluss  
Gemeinde Lensahn**

**2023**







**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lensahn OT Wahrensdorf**  
**Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021**

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	25,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	50,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe		
2	Einnahmen aus Veranstaltungen			10	Ausgaben für Veranstaltungen		
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €		Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte			12	Auslagen für Gemeinde und Dritte		
5	Sonstige Einnahmen	0,06 €		13	Sonstige Ausgaben		
6	Einzahlungen der Gemeinde			14	Auszahlungen an die Gemeinde		
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	25,06 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>50,06 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>50,06 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2020	9.273,16 €
Entnahme	
Zuführung	25,06 €
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b>	<b>9.298,22 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.