

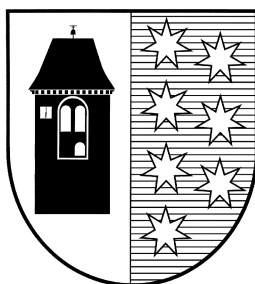
Haushaltsplan

Amt Lensahn

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	35
Finanzhaushalt	39
Übersicht Erträge Aufwendungen	45
Teilpläne	51
Produktkontenübersicht für das Produkt 611000	277
Umlagenberechnung	281
Wirtschaftsplan EAL	303
Erfolgsplan	307
Vermögensplan	311
Stellenplan	315
Stellenplanquerschnitt	319
Finanzplan A	323
Finanzplan B	327
Finanzplan C	331
Jahresabschluss	335



Haushaltssatzung

Amt Lensahn

2025

Haushaltssatzung des Amtes Lensahn für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	7.312.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.303.000 EUR
einem Jahresüberschuss von	9.800 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	9.800 EUR

 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.193.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.966.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	114.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	899.200 EUR
- festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen auf **0 EUR**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf **3.000.000 EUR**
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf **750.000 EUR**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **0,00**

§ 3

1. Der Umlagesatz für die Amtsumlage (§ 22 AO i.V.m. § 29 FAG) wird auf

19,50

festgesetzt.

2. Die Schulumlage nach § 21 AO in Verbindung mit § 56 Schulgesetz wird festgesetzt auf

Gemeinde Beschendorf	119.889 EUR
Gemeinde Damlos	81.101 EUR
Gemeinde Harmsdorf	81.101 EUR
Gemeinde Kabelhorst	59.944 EUR
Gemeinde Lensahn	1.026.115 EUR
Gemeinde Manhagen	95.206 EUR
Gemeinde Riepsdorf	59.944 EUR
Summe	1.523.300 EUR

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsvorsteherin ihre oder der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 6.000 EUR

§ 5

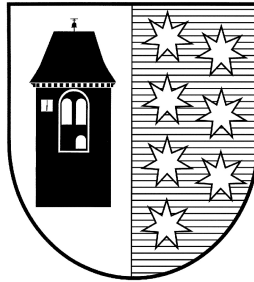
Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 26.000 EUR beträgt.

§ 6

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

Lensahn 03.12.2024

Amt Lensahn
Der Amtsvorsteher



Vorbericht
Amt Lensahn
2025

Vorbericht zum Haushaltsplan des Amtes Lensahn für das Haushaltsjahr 2025

(§ 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO)

1. Allgemeines

1.1 Amtsgebiet

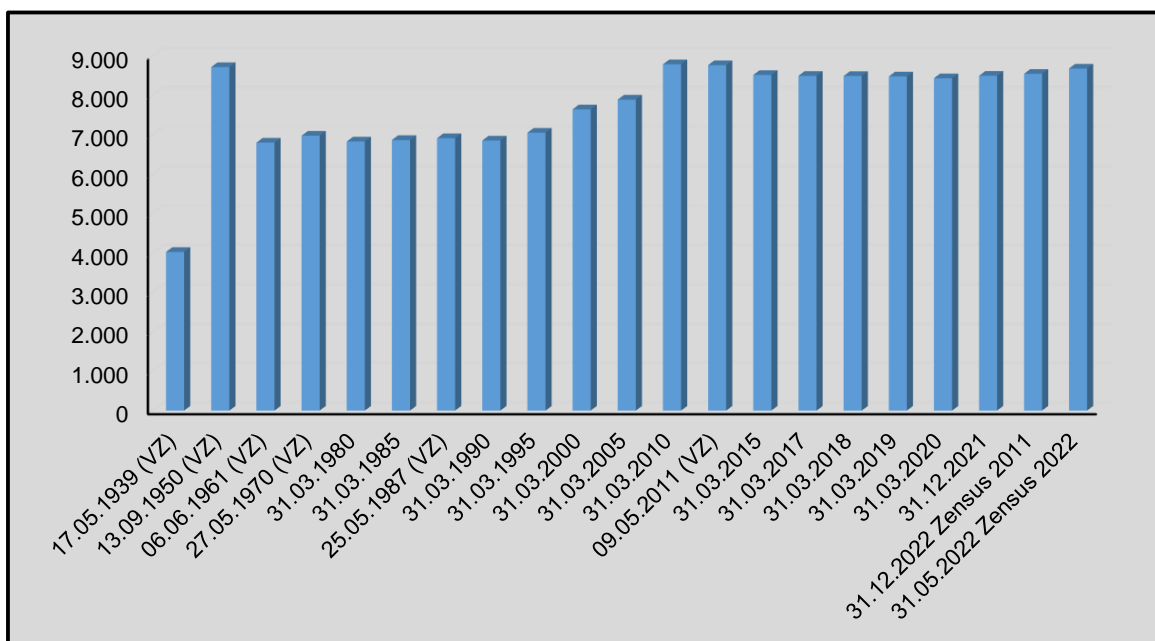
Das Amtsgebiet umfasst

	Landwirt- schaft	Wald	Wasser	Gebäude / Verkehr	Summe
Beschendorf	745	19	9	81	854
Damlos	561	292	3	79	935
Harmsdorf	1.245	434	34	69	1.782
Kabelhorst	516	10	3	45	574
Lensahn	2.099	288	37	346	2.770
Manhagen	680	230	4	49	963
Riepsdorf	2.326	66	45	144	2.581
Summe	8.172	1.339	135	813	10.459

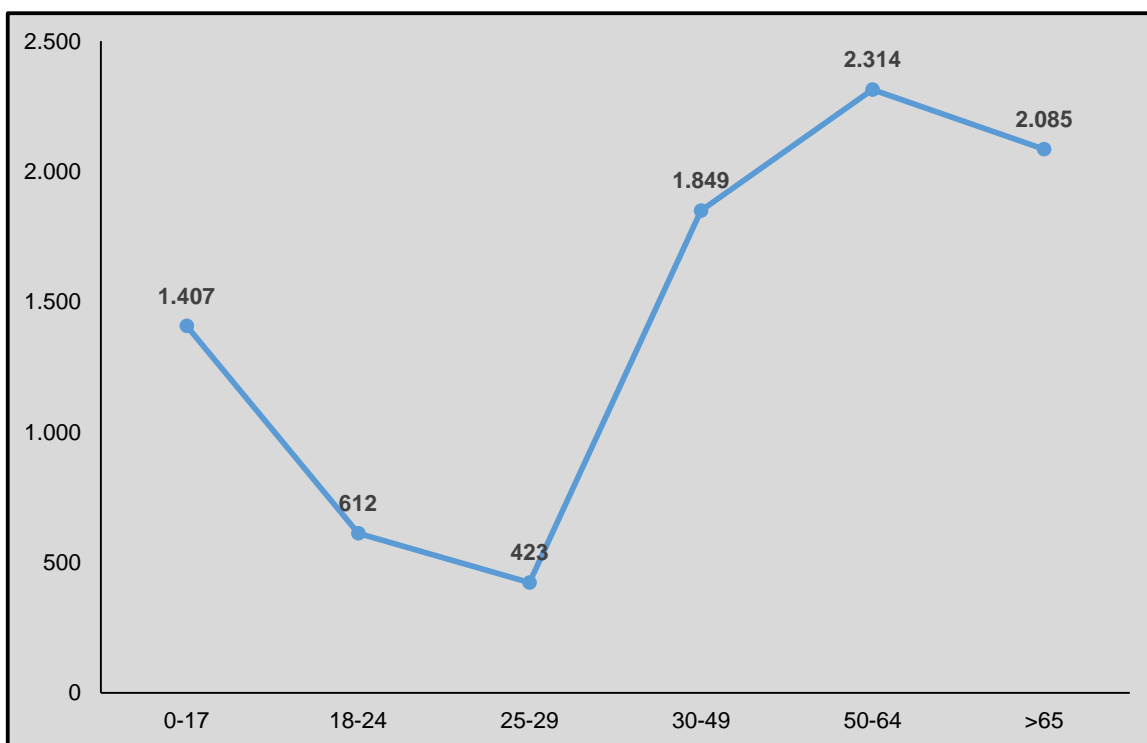
1.2 Bevölkerungsentwicklung

Volkszählung		Fortschreibung Statistikamt Nord			
Datum	Einwohner	Datum	Einwohner	Datum	Einwohner
17.05.1939	4.031	31.03.1980	6.831	31.03.2017	8.495
13.09.1950	8.716	31.03.1985	6.867	31.03.2018	8.491
06.06.1961	6.801	31.03.1990	6.855	31.03.2019	8.479
27.05.1970	6.977	31.03.1995	7.053	31.03.2020	8.434
25.05.1987	6.915	31.03.2000	7.644	31.12.2021	8.496
09.05.2011	8.766	31.03.2005	7.892	31.12.2022 Zensus 2011	8.545
		31.03.2010	8.788	31.05.2022 Zensus 2022	8.680
		31.03.2015	8.517		

Bevölkerungsentwicklung



Altersstruktur



1.3 Entwicklung der Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO, Anlage 11)

Bezeichnung	2021	2022	2023	voraussichtlich	
				2024	2025
Schlüsselzuweisungen für übergemeindl. Aufgaben	297.186	345.407	402.861	374.000	359.800
Schulumlage	943.000	1.041.600	1.681.200	1.605.900	1.523.300
Schulkostenbeiträge	82.797	108.076	97.200	102.400	124.400
KiTa-Ausgleich	8.116	0	0	0	0
Kindergartenumlage	0	0	0	0	0
Pauschalfinanzierung Kindergärten/Tagespflege	1.371.000	1.419.330	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Amtsumlage	1.927.010	2.218.160	2.476.000	2.727.800	2.734.000
Summe Deckungsmittel	4.629.109	5.132.573	6.157.261	6.310.100	6.241.500
Veränderung Vorjahr in %	29,82	10,88	19,96	2,48	-1,09
PK-Erstattung Verwaltung	3.639.321	1.960.282	2.127.100	1.961.400	2.130.100
PK-Erstattung Schule	433.409	481.741	681.400	713.000	824.300
PK-Erstattung Großsporth.	36.929	37.350	37.600	39.500	42.100
Pauschalfinanzierung Kindergärten/Tagespflege	1.349.031	1.419.330	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Summe der Umlagen	5.458.690	3.898.703	4.346.100	4.213.900	4.496.500
Veränderung Vorjahr in %	162,83	-28,58	11,48	-3,04	6,71

1.4 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Einrichtung		2023	2024	2025
	Aufwendungen	227.638,00	301.700,00	248.000,00
	Erträge	119.344,00	116.800,00	115.800,00
424001 Großsporthalle	Abschluss	108.294,00	184.900,00	248.000,00
	Kostendeckungsgrad	52,43	38,71	46,69
	Förderungen	108.294,00	184.900,00	132.200,00

1.5 Online-Zugangsgesetz (OZG) und Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG) verpflichtet Bund, Länder und **Kommunen** ihre **Verwaltungsleistungen auch elektronisch** über Verwaltungsportale **anzubieten**.

Der IT-Planungsrat hat 575 Verwaltungsleistungen aufgeführt, die umgesetzt werden müssen. Die meisten Verwaltungsleistungen (über 400) sind von der Kommune umzusetzen. Als eine Leistung wurde die Gewerbemeldung identifiziert. Hier sind aber bereits 3 Unterleistungen (Anmeldung, Abmeldung und Ummeldung) aufzuführen, so dass die Summe der einzelnen Leistungen wesentlich höher sein wird.

Um die Umsetzung des OZG nicht in jeder Verwaltung direkt durchführen zu müssen, ist der ITVSH (Informations- und Technologieverbund Schleswig-Holstein) durch Gesetz per 01.01.2019 gegründet worden, der die Kommunen bei der Umsetzung des OZG begleitet.

Es gilt hier das Prinzip EfA (Einer für Alle). Wenn eine Leistung als Onlineleistung von einer Kommune zur Verfügung gestellt wird, können auch alle anderen Kommunen in Schleswig-Holstein dieses Verfahren nutzen. Die Umsetzung wird vom Land Schleswig-Holstein sowohl personell als auch finanziell unterstützt. Dennoch sind vom Amt Lensahn finanzielle und personelle Ressourcen einzubringen.

Im Bereich des Amtes Lensahn werden zurzeit folgende EDV-Verfahren eingesetzt:

- ✓ Nutzung des Rechenzentrums bei Dataport über das Landesnetz Schleswig-Holstein (Finanzministerium), dadurch Einsparung eigener Hardware und Personalkosten für die Betreuung
- ✓ Büchereiwesen (Ausleihe in der Gemeindebücherei)
- ✓ E-Akte mit Digitalisierung des Posteingangs (im Rahmen der Umsetzung OZG)
- ✓ Einwohnerwesen (Einwohner, Personalausweis, Reisepass usw.)
- ✓ E-Rechnung (Umsetzung der E-Rechnungs-VO des Landes und OZG)
- ✓ Ferienpass (Online-Anmeldung zu Aktionen)
- ✓ Finanzwesen (Haushaltsplanung, Steuern, Kasse usw.)
- ✓ Fundsachen inkl. Online Anbindung
- ✓ Gewerbewesen (Verwaltung von Gewerbebetrieben usw.)
- ✓ Homepage mit Einbindung eines Bürgerportals für die Umsetzung des OZG
- ✓ Office-Produkte (Word, Excel usw.)
- ✓ Personalwesen (Mitarbeiter inkl. Gehaltszahlung)
- ✓ Ratsinformationssystem (Sitzungsdienst)
- ✓ Standesamt (Geburt, Hochzeit, Sterbefall usw.)

- ✓ Wohngeld (Gewährung und Ablehnung von Wohngeld)
- ✓ Zeiterfassung (Umsetzung EU-Richtlinie)

Folgende Projekte sind in der Planung bzw. Umsetzung

- ✓ Vollstreckung (Erneuerung des auslaufenden Verfahrens)
- ✓ elektronische Wohnsitzanmeldung (gesetzlich vorgeschrieben)
- ✓ Erweiterung Digitalisierung Schule u. Ganztagsausbau
- ✓ Bauleitplanung (Beteiligung Träger öffentlicher Belange)
- ✓ Straßenzustandskataster

Folgende finanzielle Mittel sind hierfür bisher eingeplant

	2024	2025	2026	2027	2028
Software	47.000	25.000			
Hardware	35.000	75.000	50.000	50.000	50.000
Personalkosten	128.900	120.300	122.100	123.900	125.800
lfd. Gebühren	238.400	268.900	272.900	277.000	281.100

Die lfd. Gebühren steigen aufgrund neuer Software und der evtl. Umsatzsteuerpflicht von Dataport.

1.6 Geschäftsführung

Das Amt Lensahn besteht seit dem 01. April 1970. Dazu gehören die Gemeinden

- Beschendorf mit 580 Einwohnern
- Damlos mit 644 Einwohnern
- Harmsdorf mit 696 Einwohnern
- Kabelhorst mit 417 Einwohnern
- Lensahn mit 5.031 Einwohnern
- Manhagen mit 392 Einwohnern
- Riepsdorf mit 969 Einwohnern

Vorher gab es die amtsfreie Gemeinde Lensahn und das Amt Lensahn-Land. Die Gemeinde Riepsdorf war bis zum 31.12.2006 dem Amt Grube angegliedert.

Die Verwaltungsgeschäfte werden gemäß § 23 Amtsordnung von der hauptamtlich verwalteten Gemeinde Lensahn wahrgenommen. Besonderheit dieser Geschäftsführung ist, dass zwei verschiedene Behörden zuständig sind. Werden Aufgaben für die Gemeinde Lensahn wahrgenommen, so geschieht dies unter Anwendung von § 23 Abs.1 Satz 3 Amtsordnung unter der Bezeichnung „**Gemeinde Lensahn, Der Bürgermeister**“; werden Aufgaben für die anderen Gemeinden wahrgenommen, so werden diese unter der

Bezeichnung „**Amt Lensahn, Der Amtsvorsteher**“ durchgeführt. Der Bürgermeister der Gemeinde Lensahn hat hier die Stellung eines Leitenden Verwaltungsbeamten.

Mit Vertrag vom 01. Dezember 1982 (Neufassung am 28. Juni 1995) wurden Regelungen über die Kostenbeteiligung des Amtes und über die Mitwirkungsrechte in Personalangelegenheiten getroffen

Am 01. Januar 1973 hat das Amt Lensahn die Trägerschaft für die Schulen in Lensahn gemäß § 56 Abs. 4 Nr. 1 SchulG übernommen. Die erforderlichen Mittel werden unter Anwendung des § 21 Amtsordnung i.V.m. § 56 Abs. 2 SchulG durch eine besondere Schulumlage erbracht.

Zur Umlagenberechnung siehe auch § 4 der Haushaltssatzung und die Anlage über die Umlagenberechnung.

2. Vermögen und Verbindlichkeiten

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Anlage 14)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2023	2024	2025			
1.	<u>Sonderrücklage</u>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00			0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<u>Sonderposten</u>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	18.236,01	17.280,46	14.980,46		2.600,00	12.380,46
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.931.374,96	3.026.815,62	3.325.015,62	108.400,00	118.800,00	3.314.615,62
2.3	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00			0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00			0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00			0,00
2.8	sonstige Sonderposten	304,90	289,90	274,90		15,00	259,90
2.9	Zwischensumme zu 2	2.949.915,87	3.044.385,98	3.340.270,98	108.400,00	121.415,00	3.327.255,98
3.	<u>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</u>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00			0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.10	Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00			0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00			0,00
3.12	Zwischensumme zu 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Verbindlichkeiten

2.2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Amt Lensahn

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO, Anlage 12)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.12. 5a	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
IST 2021	0,00			0,00	8.496	0,00	
IST 2022	0,00			0,00	8.680	0,00	
IST 2023	0,00			0,00	8.680	0,00	
Soll lfd. Jahr 2024	0,00			0,00	8.680	0,00	
Soll Planjahr 2025	0,00			0,00	8.680	0,00	
Soll 2026	0,00	400.000,00	7.000,00	393.000,00	8.680	45,28	
Soll 2027	393.000,00	400.000,00	21.000,00	772.000,00	8.680	88,94	
Soll 2028	772.000,00		28.000,00	744.000,00	8.680	85,71	

Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.12. 5a	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
IST 2021	136.080,38		40.500,00	95.580,38	8.496	11,25	
IST 2022	95.580,38		28.947,00	66.633,38	8.680	7,68	
IST 2023	66.633,38		6.000,00	60.633,38	8.680	6,99	
Soll Planjahr 2024	60.633,38		6.000,00	54.633,38	8.680	6,29	
Soll Planjahr 2025	54.633,38		6.000,00	48.633,38	8.680	5,60	
Soll 2026	48.633,38		6.000,00	42.633,38	8.680	4,91	
Soll 2027	42.633,38		6.000,00	36.633,38	8.680	4,22	
Soll 2028	36.633,38		6.000,00	0,00	8.680	0,00	

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO, Anlage 18)

1 Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2 Kredite nach § 85 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	772.000,00	744.000,00
3 Kassenkredite nach § 87 GO								
4 Eigenbetriebe und andere Sonderverm.								
5 Kommunalunternehmen (> 50%)	95.580,38	66.633,38	60.633,38	54.633,38	48.633,38	42.633,38	36.633,38	0,00
6 andere Anstalten								
7 Zweckverbände (> 50%)								
8 Gesellschaften								
9 Gesamt I (Summe Zeile 2 - 8)	95.580,38	66.633,38	60.633,38	54.633,38	48.633,38	435.633,38	808.633,38	744.000,00
10 Euro/Einwohner (Zeile 9)	11,25	7,68	6,99	6,29	5,60	50,19	93,16	85,71
11 Kommunalunternehmen (20 bis 50 %)								
12 Zweckverbände (20 % - 50 %)								
13 andere Gesellschaften								
14 Gesamt II (Summe Zeile 2 - 8 und 11 - 13)	95.580,38	66.633,38	60.633,38	54.633,38	48.633,38	435.633,38	808.633,38	744.000,00
15 Euro/Einwohner (Zeile 14)	11,25	7,68	6,99	6,29	5,60	50,19	93,16	85,71
16 kreditähnliche Rechtsgeschäfte								
17 Euro/Einwohner (Zeile 16)								
18 Bürgschaften								
19 Euro/Einwohner (Zeile 18)								
20 Treuhandvermögen								
21 Stiftungen								
nachrichtlich:Einwohner per 31.03.	8.496	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680	8.680

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)

Mit der Einführung des Ratsinformationssystems werden den Gemeindevertretern mobile Endgeräte vom Amt zur Verfügung gestellt. Die Geräte werden in einem Mietkauf angeschafft und über 60 Monate bezahlt. Nach Abschluss dieser Laufzeit gehen die Geräte in das Eigentum des Amtes Lensahn über. Nach den jetzigen Planungen sind hierfür jährlich 13.000 EUR, insgesamt somit 65.000 EUR, aufzuwenden. Dieses Rechtsgeschäft ist jedoch gemäß § 1 Ziffer 4 der Verordnung genehmigungsfrei.

2.4 Sondervermögen u.ä.

2.4.1 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO, Anlage 17)

Name	Stammkapital		Anteil der Gemeinde		Gewinnabführung (+)		
	EUR	EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
1	2	3	4		5	6	7
<u>I. Sondervermögen</u>							
1.							
2.							
<u>II. Zweckverbände</u>							
2.							
<u>III. Gesellschaften</u>							
2.							
<u>IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO</u>							
1.							
2.							
<u>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ</u>							
1. Energiebetriebe Amt Lensahn	53.370,00	43.370,00		81,26			
2.							
<u>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öff.-rechtlichen Sparkassen</u>							
1.							
2.							

2.4.2 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14a GemHVO)

Das Amt Lensahn verfügt über keine Sondervermögen.

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

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

2.5 Treuhandvermögen

2.5.1 Übersicht über die Ergebnisse der Treuhandvermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)

Das Amt verfügt über keine Treuhandvermögen.

3. Ausblick auf das Planjahr

3.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2025 ist geprägt durch Veränderungen im Bereich der Erträge

- Mieten/Nutzungsentschädigung	27.100	
- Schulumlage	-82.600	
- Amtsumlage	-6.200	
- Schulkostenbeiträge	22.000	-39.700

und der Aufwendungen

- Bewirtschaftungskosten	-90.100	
- PK-Erstattung an Gemeinde	282.600	192.500

Die Amtsumlage betrug im Jahr 2024 20 %, auch um nach der Neuverteilung des Eigenkapitals nach § 60 Abs. 3 GemHVO einen 20%-Anteil der Allgemeinen Rücklage zur Bilanzsumme erreichen zu können. Nach vorliegendem Jahresabschluss 2023 liegt ein %-Anteil in H. v. 20,83 % vor. Die Ergebnisplanung ermöglicht eine Senkung der Amtsumlage auf 19,5 % in 2025.

Die Jahresabschlüsse haben sich seit Einführung der Doppik wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.	Veränderung	Stand 31.12.
2010	0,00	280.386,09	280.386,09
2011	280.386,09	263.177,62	543.563,71
2012	543.563,71	376.640,93	920.204,64
2013	920.204,64	311.839,82	1.232.044,46
2014	1.232.044,46	386.458,87	1.618.503,33
2015	1.618.503,33	145.823,02	1.764.326,35
2016	1.764.326,35	-53.921,01	1.710.405,34
2017	1.710.405,34	101.778,98	1.812.184,32
2018	1.812.184,32	313.829,04	2.126.013,36
2019	2.126.013,36	294.597,72	2.420.611,08
2020	2.420.611,08	-35.557,00	2.385.054,08
2021	2.385.054,08	12.862,00	2.397.916,08
2022	2.397.916,08	22.313,00	2.420.229,08
2023	2.420.229,08	1.183.062,17	3.603.291,25
2024	3.603.291,25	115.000,00	3.718.291,25
2025	3.718.291,25	9.800,00	3.728.091,25
2026	3.728.091,25	3.600,00	3.731.691,25
2027	3.731.691,25	13.400,00	3.745.091,25
2028	3.745.091,25	1.320,00	3.746.411,25

3.2 Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO, Anlage 16)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.088.411	6.833.000	6.966.400	6.968.000	7.077.500	7.187.500
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land						
		- Finanzausgleichsumlage an das Land						
		- Kreisumlage						
		- Amtsumlage						
7372	4	- Zusatzamtsumlage						
		- Finanzausgleichsumlage an den Kreis						
		abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände						
	6	bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.088.411	6.833.000	6.966.400	6.968.000	7.077.500	7.187.500
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	23,69	-3,60	1,95	0,02	1,57	1,55
	8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

3.3 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

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

3.4 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO, Anlage 15)

3.4.1 Amt Lensahn

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2021	1.245.823	382.023	12.040	851.769	48.166	
2022	1.269.765	984.877	-3.521	288.409	74.607	
2023	1.229.810	318.853	187.676	723.289	192.077	
2024	1.428.377	-	-	-	-	
2025	899.200	-	-	-	-	
2026	1.582.100	-	-	-	-	
2027	1.582.100	-	-	-	-	
2028	11.800	-	-	-	-	

3.4.2 Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL)

Kommunalunternehmen nach § 106a Gemeindeordnung

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2021	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	-	-	-	-	
2025	0	-	-	-	-	
2026	0	-	-	-	-	
2027	0	-	-	-	-	
2028	0	-	-	-	-	

3.5 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Folgende erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind **2025** geplant:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz	gedeckt durch				Folgekosten				
			Zuschüsse	Beiträge	Erlöse	Kredite	liq. Mittel	Abschreib.	Personalk.	Sachkost.	Schuldend.
111000	Leasing mobile Endgeräte	13.000					13.000				0
111001	Möbel Rathaus	13.000					13.000	2.600			0
111006	Umsetzung Online-Zugangsgesetz	25.000					25.000	8.000			0
	unerhebliche Investitionen	25.100					25.100	5.000			0
Summe Produktbereich 1		76.100	0	0	0	0	76.100	15.600	0	0	0
218200	EDV-Ausstattung	54.000					54.000	18.000			0
218200	Möbel Schule	19.500					19.500	3.900			0
218200	Möbel / Ausstattung Ganztagsausbau	28.000	23.800				4.200	420			0
218200	Speiseausgabe Mensa	16.000	13.600				2.400	240			0
218200	Digitalisierung Ganztagsausbau	25.000	21.250				3.750	375			0
218200	Akkustikdecke Kükenstall	27.000	20.520				6.480	648			0
218200	Türen Kükenstall	25.000	19.000				6.000	600			0
218200	Wanddurchbruch Spielraum Insel	10.000	7.600				2.400	240			0
218200	An/Umbau Schultrakt C	550.000	75.000				475.000	9.500			0
	unerhebliche Investitionen	4.500					4.500	900			0
Summe Produktbereich 2		759.000	180.770	0	0	0	578.230	34.823	0	0	0
361100	Zuweisungen Kiga St. Katharinen	35.500					35.500	3.550			0
361100	Zuweisungen Kiga AWO	9.000					9.000	900			0
361100	Zuweisungen Kiga Morgenstern	6.500					6.500	650			0
361100	Zuweisungen Kindergärten	10.000					10.000	1.000			0
	unerhebliche Investitionen						0				0

Summe Produktbereich 3	61.000	0	0	0	0	61.000	6.100	0	0	0
424001 Sportgeräte Großsporthalle	15.500					15.500	1.900			0
unerhebliche Investitionen	300					300	60			0
Summe Produktbereich 4	15.800	0	0	0	0	15.800	1.960	0	0	0
						0				
unerhebliche Investitionen	0					0				0
Summe Produktbereich 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612000 Tilgungsleistungen	-6.000					-6.000				0
unerhebliche Investitionen						0				0
Summe Produktbereich 6	-6.000	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
Gesamtsumme	905.900	180.770	0	0	0	725.130	58.483	0	0	0

4. Haushaltskonsolidierung

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

4.1 Entwicklung des Ergebnisplans

HH-Jahr	Erträge	Aufwendungen	Jahres- überschuss	Jahres- fehlbetrag
1	2	3	4	5
2021	5.551.348,76	5.538.486,26	12.862,50	
2022	6.075.957,00	6.053.826,00	22.131,00	
2023	7.808.004,00	6.624.942,00	1.183.062,00	
2024	7.251.900,00	7.136.900,00	115.000,00	
2025	7.312.800,00	7.303.000,00	9.800,00	
2026	7.289.200,00	7.285.600,00	3.600,00	
2027	7.372.700,00	7.359.300,00	13.400,00	
2028	7.457.200,00	7.444.000,00	13.200,00	

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

Haus- halts- jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ausgleichs- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag	Eigen- kapital am 31.12.	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe	Anteil der allg. Rücklage an der Bilanz- summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	3.827.318,84		1.193.370,95		12.862,50	5.033.552,29	22.515.451,34	22,36	17,00
2022	3.827.318,84		1.206.233,45		22.130,56	5.055.682,85	25.775.280,53	19,61	14,85
2023	3.827.318,84		1.228.364,01		1.183.062,17	6.238.745,02	29.951.841,81	20,83	12,78
2024	5.990.368,36		248.376,66		115.000,00	6.353.745,02	29.951.841,81	21,21	20,00
2025	5.990.368,36		363.376,66	---	9.800,00	6.363.545,02	29.951.841,81	21,25	20,00
2026	5.990.368,36		373.176,66	---	3.600,00	6.367.145,02	29.951.841,81	21,26	20,00
2027	5.990.368,36		376.776,66	---	13.400,00	6.380.545,02	29.951.841,81	21,30	20,00
2028	5.990.368,36		390.176,66	---	13.200,00	6.393.745,02	29.951.841,81	21,35	20,00

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

4.3 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO)

-

4.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO)

Es ist keine Haushaltskonsolidierung notwendig, da sich in den Folgejahren die Bilanzsumme (liquide Mittel der amtsangehörigen Gemeinden) verringern wird und von daher die Bildung einer Ausgleichsrücklage möglich ist.

4.5 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO)

Lfd. Nr.	Produktsach-konto	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ergebnis 2023	HH-Ansatz					
					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	122000.5318000	Zuschüsse an Vereine/Verbände	Tierschutzverein Oldenburg	0	300	300	300	300	300	
02	218200.5318000	Zuschüss PK Bücherei	Förderverein Grund- und Gem.schule	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
03	331000.531800	Seniorenbetreuung	Ev.-luth. Kirche	51	300	300	300	300	300	
04	362500.531800	Zuschüsse an Vereine/Verbände	Ev.-luth. Kirchengem. Kinder- u. Jugendarb.	500	500	500	500	500	500	
Summe Zuweisungen und Zuschüsse				4.151	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	

4.6 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO)

Lfd. Nr.	Produktsach-konto	Bezeichnung	Verein / Verband	Ergebnis 2023	HH-Ansatz					
					2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	111000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Fachverband Hauptverwaltungsbeamte	91	100	100	100	100	100	
02	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	diverse	12.823	12.900	14.000	14.200	12.900	13.100	
03	111003.5429001	Mitgliedsbeiträge	Fachverband der Kämmerer	30	100	100	100	100	100	
04	111004.5429001	Mitgliedsbeiträge	Fachverband der Kassenverwalter	80	100	100	100	100	100	
05	122000.5429001	Mitgliedsbeiträge	diverse	296	300	300	300	300	300	
06	575000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Deutscher Tourismusverband	0	2.600	2.600	2.600	2.000	2.000	
Summe Mitgliedsbeiträge				13.320	16.100	17.200	17.400	15.500	15.700	

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

Lfd. Nr.	Produktsach-konto	Bezeichnung	Hebesatz				Ergebnis			HH-Ansatz		
			Gemeinde	Niv.Satz	SBZ	FBZ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	218200.4142900	Schulumlage					1.681.200	1.605.900	1.523.300	1.434.100	1.424.000	1.419.400
02	424001.4321000	Nutzung Großsporthalle					35.016	34.000	34.000	34.500	35.000	35.500
03	611000.4182001	Amtsumlage					2.476.095	2.727.800	2.734.000	2.775.000	2.816.600	2.858.900
Summe Steuern u.ä.							4.192.311	4.367.700	4.291.300	4.243.600	4.275.600	4.313.800

SBZ= Sonderbedarfszuweisung

FBZ= Fehlbetragszuweisung

4.8 Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Anlage 1 lt. Haushaltskonsolidierungserlass 2024, Ziffer 3.53

Lfd. Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite		0,00
2.	einen Jahresüberschuss 2024		115.000,00
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024		0,00
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2028		40.000,00
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2028		0,00
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)		0,00
7.	Eigenkapital Ende 2023		6.238.745,02
8.	Eigenkapital Ende 2028		6.393.745,02
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2028		0,00
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2028		1.459.200,00
		in EUR	EUR/Ew.
		Einwohner	8.680
11.	eine Verschuldung Anfang 2024	0,00	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2024	0,00	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	60.633,38	6,99
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	54.633,38	6,29
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028	744.000,00	85,71
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	60.633,38	6,99
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	54.633,38	6,29

Lensahn, den

Robien
Amtsvorsteher

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

Aktiva	01.01.2023	31.12.2023
	€	€
1. Anlagevermögen	6.148.218,48	6.031.281,65
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	86.911,07	101.403,30
1.2. Sachanlagen	5.598.673,12	5.473.244,06
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.061,13	14.061,13
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.787.364,15	4.899.919,81
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	1.131,67
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	2,00	2,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.242,81	12.823,29
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	255.905,58	229.630,23
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	259.927,90	241.123,46
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	265.169,55	74.552,47
1.3. Finanzanlagen	462.634,29	456.634,29
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	396.000,91	396.000,91
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	66.633,38	60.633,38
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	19.243.167,09	23.444.283,50
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	726.803,50	1.433.881,80
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	18.516.363,59	22.010.401,70
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	383.894,96	476.276,66
Summe Aktiva	25.775.280,53	29.951.841,81
Passiva	€	€
1. Eigenkapital	5.055.682,85	6.238.745,02
1.1 Allgemeine Rücklage	3.827.318,84	3.827.318,84
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ergebnisrücklage	1.206.233,45	1.228.364,01
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.130,56	1.183.062,17
2. Sonderposten	2.949.915,87	3.044.385,98
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	18.236,01	17.280,46
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.931.374,96	3.026.815,62
2.3 für Beiträge	0,00	0,00
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	304,90	289,90
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
3.2 Beihilferückstellung	0,00	0,00
3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	17.746.687,58	20.629.270,34
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
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	590.328,55	814.557,03
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	17.156.359,03	19.814.713,31
5. Passive Rechnungsabgrenzung	22.994,23	39.440,47
Summe Passiva	25.775.280,53	29.951.841,81

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022					
2023					
2024					
2025	1.500.000	1.500.000			
Summe	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	400.000	400.000			

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

A. Ergebnisplan

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

B. Finanzplan

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

Budgetierungsregelungen

1. Inhalt

Diese Grundsätze regeln die Handhabung der Budgetierung beim Amt Lensahn.

Sie ergänzen die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

um besondere Vereinbarungen zur Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltsplanes.

2. Verantwortlichkeit

Die Gesamtverantwortung für den Produkthaushalt trägt die Amtsvorsteherin/der Amtsvorsteher. 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 Amtsordnung festgelegte Zuständigkeit der Amtsvorsteherin/des Amtsvorstehers bleibt davon unberührt.

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

3. Budgets

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

4. Bewirtschaftung

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

5. Deckungsfähigkeit

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

a) unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 GemHVO)

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

der überplanmäßigen Ausgabe flexibel leisten zu können.

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

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

Die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme der Aufwendungen der Konten:

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

sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

6. Übertragbarkeit

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

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

7. Auftragsverwaltung

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

Erläuterungen zu den Teilplänen nach § 18 GemHVO

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

s. 3.1 des Vorberichtes

neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Im Produkt 218200 Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn ist der An/Umbau vom Schultrakt C eingeplant, Maßnahme lt. HH-Plan Nr. 5204.

Bereitzustellende Mittel 2025-2027 gesamt 3,55 Mio EUR, sowie einer Zuweisung i. H. v. 500.000 EUR. Aufgrund dieser Investitionsmaßnahme besteht die Möglichkeit, dass in 2026 die liquiden Mittel des Amtes nicht ausreichend sein können. In Folge dessen wurde eine Kreditaufnahme in 2026 und 2027 mit je 400.000 EUR vorgesehen.

Eine Genehmigungspflicht der Verpflichtungsermächtigung, im Rahmen der Haushaltssatzung, in Verbindung mit der geplanten Kreditaufnahme entsteht nicht, da die Ergebnisrechnung 2023 sowie die Ergebnisplanung 2025 - 2028 ausgeglichen vorliegt.

Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

1,5 Mio EUR je in 2026 und 2027 zur Auftragserteilung der Maßnahme 5204, An/Umbau Schultrakt C in 2025.

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

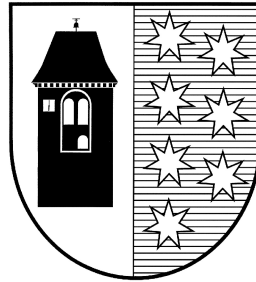
Fehlanzeige

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

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

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

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



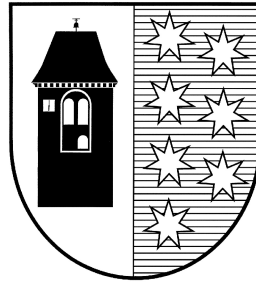
Ergebnishaushalt

Amt Lensahn

2025

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.618.098	6.387.900	6.383.400	6.362.600	6.434.100	6.506.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	18.674	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.345	110.300	115.200	116.800	118.400	120.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	524.694	425.000	452.100	457.500	463.200	468.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.250	159.000	188.900	176.500	178.600	180.700
45	7	+ sonstige Erträge	118.657	19.700	23.200	23.500	23.800	24.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.611.718	7.101.900	7.162.800	7.136.900	7.218.100	7.300.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	274	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.532.817	1.839.900	1.622.900	1.598.200	1.630.200	1.651.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	342.124	303.900	336.600	317.600	281.800	256.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.673.567	1.608.300	1.609.900	1.632.500	1.680.200	1.705.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.076.160	3.384.400	3.733.200	3.730.900	3.748.700	3.806.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.624.942	7.136.900	7.303.000	7.279.600	7.341.300	7.420.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	986.775	-35.000	-140.200	-142.700	-123.200	-119.700
46	19	+ Finanzerträge	196.287	150.000	150.000	152.300	154.600	156.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	6.000	18.000	24.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	196.287	150.000	150.000	146.300	136.600	132.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.183.062	115.000	9.800	3.600	13.400	13.200
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	1.183.062	115.000	9.800	3.600	13.400	13.200
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.995	338.600	285.900	287.600	288.700	290.200
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.995	338.600	285.900	287.600	288.700	290.200
		= 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	342.112	303.900	336.600	317.600	281.800	256.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	106.553	104.100	119.200	120.000	119.100	119.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	235.559	199.800	217.400	197.600	162.700	137.400



Finanzhaushalt

Amt Lensahn

2025

Finanzplan 2025

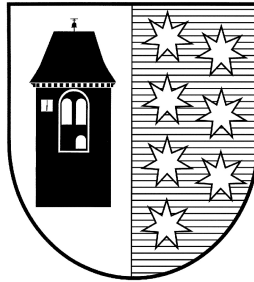
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.601.477	6.283.800	6.264.200	6.242.600	6.315.000	6.387.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	508.884	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.531	110.300	115.200	116.800	118.400	120.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	515.539	425.000	452.100	457.500	463.200	468.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.800	159.000	188.900	176.500	178.600	180.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.838	19.700	23.200	23.500	23.800	24.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	196.287	150.000	150.000	152.300	154.600	156.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.050.355	7.147.800	7.193.600	7.169.200	7.253.600	7.338.100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	274	400	400	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.796.001	1.839.900	1.622.900	1.598.200	1.630.200	1.651.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	6.000	18.000	24.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.007.401	1.608.300	1.609.900	1.632.500	1.680.200	1.705.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.284.734	3.384.400	3.733.200	3.730.900	3.748.700	3.806.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.088.411	6.833.000	6.966.400	6.968.000	7.077.500	7.187.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	961.944	314.800	227.200	201.200	176.100	150.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	207.953	400.000	108.400	0	500.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	213.953	406.000	114.400	6.000	506.000	6.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65.223	10.000	61.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.372	226.300	226.200	82.100	82.100	11.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.374	1.000.000	612.000	1.500.000	1.500.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	285.969	1.236.300	899.200	1.582.100	1.582.100	11.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-72.017	-830.300	-784.800	-1.576.100	-1.076.100	-5.800
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 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	26.116.213	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	23.512.102	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	2.604.111	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	3.494.038	-515.500	-557.600	-1.374.900	-900.000	144.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	400.000	400.000	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	0	0	0	7.000	21.000	28.000
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	0	0	0	393.000	379.000	-28.000
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	3.494.038	-515.500	-557.600	-981.900	-521.000	116.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-914.353	2.579.685	2.064.185	1.506.585	524.685	3.685
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)	2.579.685	2.064.185	1.506.585	524.685	3.685	120.485
		<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>	0	0	0	0	0	0
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 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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

Amt Lensahn

2025

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Amt Lensahn

Haushaltsjahr 2025

erstellt am 01.11.2024

Übersicht Erträge Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
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	801.071	2.558.955	0	-1.757.884	613.800	2.638.600	0	-2.024.800	653.600	2.879.300	0	-2.225.700
11	Innere Verwaltung	228.756	1.653.514	0	-1.424.758	204.800	1.553.000	0	-1.348.200	213.100	1.722.200	0	-1.509.100
12	Sicherheit und Ordnung	572.315	905.441	0	-333.126	409.000	1.085.600	0	-676.600	440.500	1.157.100	0	-716.600
2	Schule und Kultur	2.458.522	1.956.910	0	501.611	2.258.000	2.258.000	0	0	2.207.800	2.207.800	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	2.458.522	1.956.910	0	501.611	2.258.000	2.258.000	0	0	2.207.800	2.207.800	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.873.701	1.824.369	0	49.332	1.512.600	1.899.600	0	-387.000	1.573.500	1.904.400	0	-330.900
31-35	Soziale Hilfen	63.336	196.497	0	-133.161	300	338.300	0	-338.000	200	294.400	0	-294.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.810.366	1.627.873	0	182.493	1.512.300	1.561.300	0	-49.000	1.573.300	1.610.000	0	-36.700
4	Gesundheit und Sport	227.638	293.104	0	-65.466	301.700	413.400	0	-111.700	248.000	327.900	0	-79.900
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	227.638	293.104	0	-65.466	301.700	413.400	0	-111.700	248.000	327.900	0	-79.900
5	Gestaltung der Umwelt	33.774	250.686	0	-216.912	23.700	262.900	0	-239.200	28.900	266.500	0	-237.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.240	51.573	0	-50.333	1.100	55.300	0	-54.200	1.500	54.000	0	-52.500
52	Bauen und Wohnen	0	13.110	0	-13.110	100	14.800	0	-14.700	0	14.800	0	-14.800
53	Ver- und Entsorgung	7.521	1.507	0	6.015	0	0	0	0	7.600	1.600	0	6.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	23.802	95.015	0	-71.213	18.000	101.600	0	-83.600	18.300	107.300	0	-89.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	16.682	0	-16.682	400	4.300	0	-3.900	400	5.000	0	-4.600
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt Lensahn

Seite 47 von 343

57	Wirtschaft und Tourismus	1.210	72.800	0	-71.590	4.100	86.900	0	-82.800	1.100	83.800	0	-82.700
6	Zentrale Finanzleistungen	2.675.294	2.912	0	2.672.382	2.880.700	3.000	0	2.877.700	2.886.900	3.000	0	2.883.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.675.294	2.912	0	2.672.382	2.880.700	3.000	0	2.877.700	2.886.900	3.000	0	2.883.900

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant Amt Lensahn
Haushaltsjahr 2025

erstellt am 01.11.2024

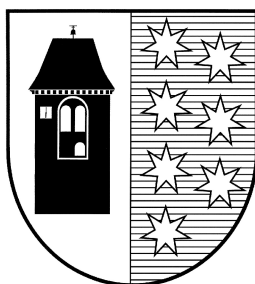
Übersicht Erträge Aufwendungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		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	657.067	2.554.278	-1.897.211	0	94.038	-94.038	462.100	2.469.200	-2.007.100	400.000	1.110.200	-710.200	491.900	2.689.400	-2.197.500	0	57.900	-57.900
11	Innere Verwaltung	118.326	1.820.212	-1.701.886	0	63.688	-63.688	54.100	1.435.100	-1.381.000	0	94.000	-94.000	62.400	1.608.600	-1.546.200	0	50.300	-50.300
12	Sicherheit und Ordnung	538.740	734.066	-195.325	0	30.350	-30.350	408.000	1.034.100	-626.100	400.000	1.016.200	-616.200	429.500	1.080.800	-651.300	0	7.600	-7.600
2	Schule und Kultur	2.257.930	1.801.378	456.552	207.953	90.334	117.618	2.185.200	1.989.600	195.600	0	103.300	-103.300	2.129.900	1.955.800	174.100	108.400	764.500	-656.100
21-24	Schulträgeraufgaben	2.257.930	1.801.378	456.552	207.953	90.334	117.618	2.185.200	1.989.600	195.600	0	103.300	-103.300	2.129.900	1.955.800	174.100	108.400	764.500	-656.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	2.347.572	2.354.986	-7.414	0	101.598	-101.598	1.508.100	1.871.700	-363.600	0	10.000	-10.000	1.569.000	1.869.700	-300.700	0	61.000	-61.000
31-35	Soziale Hilfen	173.595	423.303	-249.708	0	0	0	300	329.200	-328.900	0	0	0	200	285.300	-285.100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.173.978	1.931.683	242.294	0	101.598	-101.598	1.507.800	1.542.500	-34.700	0	10.000	-10.000	1.568.800	1.584.400	-15.600	0	61.000	-61.000
4	Gesundheit und Sport	95.851	199.486	-103.635	0	0	0	102.500	273.900	-171.400	0	800	-800	101.500	220.200	-118.700	0	15.800	-15.800
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	95.851	199.486	-103.635	0	0	0	102.500	273.900	-171.400	0	800	-800	101.500	220.200	-118.700	0	15.800	-15.800
5	Gestaltung der Umwelt	19.552	178.282	-158.730	0	0	0	12.100	228.600	-216.500	0	12.000	-12.000	17.300	231.300	-214.000	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.230	40.381	-39.151	0	0	0	1.100	53.300	-52.200	0	0	0	1.500	52.000	-50.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	8.361	-8.361	0	0	0	100	13.200	-13.100	0	0	0	0	13.200	-13.200	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	7.521	1.507	6.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.600	1.600	6.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.525	55.804	-47.279	0	0	0	6.400	78.800	-72.400	0	12.000	-12.000	6.700	83.600	-76.900	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0	9.987	-9.987	0	0	0	400	700	-300	0	0	0	400	1.400	-1.000	0	0	0

Amt Lensahn

Seite 49 von 343

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	2.276	62.241	-59.966	0	0	0	4.100	82.600	-78.500	0	0	0	1.100	79.500	-78.400	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	2.672.382	0	2.672.382	6.000	0	6.000	2.877.800	0	2.877.800	6.000	0	6.000	2.884.000	0	2.884.000	6.000	0	6.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.672.382	0	2.672.382	6.000	0	6.000	2.877.800	0	2.877.800	6.000	0	6.000	2.884.000	0	2.884.000	6.000	0	6.000



Teilpläne
Amt Lensahn
2025

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Anne Geisler
Beschreibung	Geschäftsführung für den Amtsausschuss und die Ausschüsse Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Repräsentationskosten
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Amtsordnung Hauptsatzung Geschäftsordnung
Zielgruppe	Amtsausschussmitglieder und wählbare Bürgerinnen, wählbare Bürger des Amtes Lensahn
Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Amtsausschusses sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	100	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	274	300	300	300	300	300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.630	3.300	4.800	4.900	3.300	3.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	200	200	200	200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	248.601	231.200	242.000	245.600	254.800	258.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.505	234.800	247.300	251.000	258.600	262.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	252.405-	234.700-	247.200-	250.900-	258.500-	262.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	252.405-	234.700-	247.200-	250.900-	258.500-	262.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	252.405-	234.700-	247.200-	250.900-	258.500-	262.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	270.905-	253.200-	265.700-	269.400-	277.000-	280.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	274	300	300	0	300	300	300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.565	3.300	4.800	0	4.900	3.300	3.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	385.292	231.200	242.000	0	245.600	254.800	258.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	389.131	234.800	247.100	0	250.800	258.400	262.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	389.131-	234.700-	247.000-	0	250.700-	258.300-	262.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	7.708	13.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.708	13.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	7.708-	13.000-	7.800-	0	7.800-	7.800-	7.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	396.839-	247.700-	254.800-	0	258.500-	266.100-	269.900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.708	13.000	7.800	7.800	7.800	7.800	20.708
			0	0	0	0	51.908
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.708-	13.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	20.708-
			-	-	-	-	51.908-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	8.303	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	15.100	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.403	21.000	20.200	20.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	51.871	122.600	128.100	130.000	128.000	129.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.325	12.500	12.700	7.400	2.900	2.200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	3.600	3.600	3.700	3.900	4.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	360.576	418.100	476.300	483.600	472.300	479.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425.772	556.800	620.700	624.700	607.100	615.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	402.369-	535.800-	600.500-	604.500-	586.900-	595.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	402.369-	535.800-	600.500-	604.500-	586.900-	595.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	402.369-	535.800-	600.500-	604.500-	586.900-	595.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	346.769-	480.200-	544.900-	548.900-	531.300-	539.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	11.126	3.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	15.100	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.226	21.000	20.200	0	20.200	20.200	20.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	51.989	122.600	128.100	0	130.000	128.000	129.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	3.600	3.600	0	3.700	3.900	4.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	472.631	418.100	476.300	0	483.600	472.300	479.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	524.620	544.300	608.000	0	617.300	604.200	613.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	498.394-	523.300-	587.800-	0	597.100-	584.000-	592.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.122	13.000	10.500	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.122	13.000	10.500	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	5.122-	13.000-	10.500-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	503.516-	536.300-	598.300-	0	597.100-	584.000-	592.900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	5.122	13.000	10.500 0	0 0	0 0	0 0	18.122 28.622
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.122-	13.000-	10.500- -	0 -	0 -	0 -	18.122- 28.622-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.884-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.884-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.884-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.884-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	100-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Amt für Finanzen

verantwortlich Mira Voß

Beschreibung Steuerung der Haushalts- und Investitionsplanung durch Handlungsrahmen
Erstellung des Gesamthaushaltes und fachliche Begleitung bei der Abwicklung
Erstellung der Jahresabschlüsse und Anlagenbuchführung
Nachweis der Personalkosten für die
- Veranlagung der Abgaben lt. Produkt 611000 bei den einzelnen Gemeinden
- Bilanzbuchhaltung

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GO)
Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik)
Abgabenordnung 1977
Kommunalabgabengesetz
Satzungen der Gemeinde über die Erhebung der einzelnen Abgaben
Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes

Zielgruppe Politische Gremien der Gemeinden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses
Abgabepflichtige der Gemeinden

Ziele Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung der Produktverantwortlichen
Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	542	2.500	2.000	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	308.749	159.500	234.700	238.200	237.400	240.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	309.291	162.000	236.700	238.200	237.400	240.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	309.291-	162.000-	236.700-	238.200-	237.400-	240.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	309.291-	162.000-	236.700-	238.200-	237.400-	240.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	309.291-	162.000-	236.700-	238.200-	237.400-	240.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	328.291-	181.000-	255.700-	257.200-	256.400-	259.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	542	2.500	2.000	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	329.383	159.500	234.700	0	238.200	237.400	240.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	329.925	162.000	236.700	0	238.200	237.400	240.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	329.925-	162.000-	236.700-	0	238.200-	237.400-	240.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	329.925-	162.000-	236.700-	0	238.200-	237.400-	240.900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Martina Schröder
Beschreibung	Annahme/Leistung von unbaren Zahlungen einschließlich Verrechnungen Bewirtschaftung der Kassenmittel Buchhaltung Verwahrung der Wertgegenstände Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen Einleitung der Zwangsvollstreckung für privatrechtliche Forderungen Feststellung der Unbringbarkeit von Forderungen zur Vorbereitung für Niederschlagung und Erlass von Forderungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO) Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) Hauptsatzung der Gemeinde Dienstanweisung über die Finanzbuchhaltung der Finanzbuchhaltung Lensahn,
Zielgruppe	Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige gegenüber dem Amt Lensahn und den Gemeinden Schuldner der Gemeinden und des Amtes andere Behörden
Ziele	Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und sichere Abwicklung des Zahlungsverkehrs Sichere und wirtschaftliche Anlage der nicht benötigten Kassenmittel Sichere und ordnungsgemäße Buchführung gemäß GemHVO-Doppik Sichere Verwahrung der Wertgegenstände Zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	39.416	19.500	23.100	23.400	23.700	24.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	39.416	19.500	23.100	23.400	23.700	24.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	35	500	1.000	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	12	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	94.079	76.200	101.600	103.100	104.600	106.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.126	76.700	102.600	103.600	105.100	106.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	54.710-	57.200-	79.500-	80.200-	81.400-	82.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	54.710-	57.200-	79.500-	80.200-	81.400-	82.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.710-	57.200-	79.500-	80.200-	81.400-	82.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	64.710-	67.200-	89.500-	90.200-	91.400-	92.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	53.418	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	25.838	19.500	23.100	0	23.400	23.700	24.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	79.256	19.500	23.100	0	23.400	23.700	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	35	500	1.000	0	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	53.516	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	92.713	76.200	101.600	0	103.100	104.600	106.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.264	76.700	102.600	0	103.600	105.100	106.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.008-	57.200-	79.500-	0	80.200-	81.400-	82.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	67.008-	57.200-	79.500-	0	80.200-	81.400-	82.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	9.811	8.500	14.100	14.300	14.500	14.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.811	8.500	14.100	14.300	14.500	14.700
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.416	29.100	12.700	12.900	30.300	30.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	110	200	200	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	37.241	41.000	42.500	43.100	43.600	44.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.767	70.300	55.400	56.000	73.900	74.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	39.956-	61.800-	41.300-	41.700-	59.400-	60.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	39.956-	61.800-	41.300-	41.700-	59.400-	60.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.956-	61.800-	41.300-	41.700-	59.400-	60.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	44.456-	66.300-	45.800-	46.200-	63.900-	64.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	12.316	8.500	14.100	0	14.300	14.500	14.700
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.316	8.500	14.100	0	14.300	14.500	14.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	7.215	29.100	12.700	0	12.900	30.300	30.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	37.116	41.000	42.500	0	43.100	43.600	44.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.331	70.100	55.200	0	56.000	73.900	74.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.015-	61.600-	41.100-	0	41.700-	59.400-	60.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	3.000	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	3.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.015-	64.600-	41.100-	0	41.700-	59.400-	60.200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Verpfl.Er gesamt	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	3.000 3.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	3.000- 3.000-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	9000 EDV-Angelegenheiten
verantwortlich	Alan Koops
Beschreibung	Installation und Betrieb von Hard- und Software Hotline Bestandsmanagement Systemmanagement für Clients Datenschutz Nachweis der Personalkosten für die Betreuung der EDV
Auftragsgrundlage	Landesdatenschutzgesetz Spezialvorschriften wie z.B. Abgabenordnung Vereinbarungen mit Softwarelieferanten und Dienstleistern Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses sowie Verfahrensbeteiligte des Verwaltungshandelns Gemeinde Lensahn
Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	528	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.328	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	3.000	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	39.385	36.200	31.500	20.900	8.400	1.100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	319.363	262.100	274.400	276.500	262.900	266.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.748	301.300	305.900	297.400	271.300	268.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	353.420-	296.500-	301.100-	292.600-	266.500-	263.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	353.420-	296.500-	301.100-	292.600-	266.500-	263.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	353.420-	296.500-	301.100-	292.600-	266.500-	263.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	275.320-	218.400-	223.000-	214.500-	188.400-	185.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	528	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	528	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	3.000	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	331.101	262.100	274.400	0	276.500	262.900	266.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.101	265.100	274.400	0	276.500	262.900	266.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	330.573-	260.300-	269.600-	0	271.700-	258.100-	262.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	50.858	65.000	32.000	0	4.000	4.000	4.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	50.858	65.000	32.000	0	4.000	4.000	4.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	50.858-	65.000-	32.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	381.431-	325.300-	301.600-	0	275.700-	262.100-	266.100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	50.858	65.000	32.000	4.000	4.000	4.000	115.858
			0	0	0	0	159.858
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.858-	65.000-	32.000-	4.000-	4.000-	4.000-	115.858-
			-	-	-	-	159.858-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ralf Köhn
Beschreibung	Betreuung der eigenen Bauvorhaben der Gemeinden des Amtes Lensahn
Auftragsgrundlage	Verträge mit den einzelnen ausführenden Firmen
Zielgruppe	ausführende Firmen
Ziele	Begleitung der gemeindeeigenen Bauvorhaben und Ausübung der Bauherrnfunktion Abrechnung der einzelnen Maßnahmen inkl. Verwendungsnachweis

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	200	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	616	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	91.806	78.100	79.300	80.500	81.700	82.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.422	80.100	81.300	82.500	83.700	84.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	92.422-	79.900-	81.200-	82.400-	83.600-	84.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	92.422-	79.900-	81.200-	82.400-	83.600-	84.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.422-	79.900-	81.200-	82.400-	83.600-	84.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	92.422-	79.900-	81.200-	82.400-	83.600-	84.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	616	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	54.125	78.100	79.300	0	80.500	81.700	82.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.741	80.100	81.300	0	82.500	83.700	84.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.741-	79.900-	81.200-	0	82.400-	83.600-	84.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	54.741-	79.900-	81.200-	0	82.400-	83.600-	84.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111008	Beauftragte für Menschen mit Behinderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Anne Geisler
Beschreibung	Verbesserung der Infrastruktur für Menschen mit Behinderung
Auftragsgrundlage	GG, Sozialgesetzbücher, Hauptsatzung, freiwillige Leistungen
Zielgruppe	Menschen mit Behinderung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung behinderter Menschen und den in den Gemeinden tätigen Organisationen, - Anliegen und Anregungen der Behinderten und im Amtsbereich tätigen Organisationen koordinieren und an die zuständigen Stellen weiterleiten, - Förderung der Zusammenarbeit der Behindertenorganisationen, - Interessen behinderter Menschen beim Wohnungsbau, beim Bau öffentlich zugänglicher Gebäude und Einrichtungen sowie beim Bau öffentlicher Verkehrseinrichtungen vertreten, - Zusammenarbeit mit den Behindertenbeauftragten auf Kreis- und Landesebene, - Unterstützung und Beratung der Verwaltung bei Anliegen behinderter Menschen und zur Barrierefreiheit.

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 Beauftragte für Menschen mit Behinderung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	1.300	1.300	0	1.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	1.300	1.300	0	1.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.300-	1.300-	0	1.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	1.300-	1.300-	0	1.300-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 **Beauftragte für Menschen mit Behinderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	1.300	0	1.300	0	1.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.300-	0	1.300-	0	1.300-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 **Beauftragte für Menschen mit Behinderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 **Beauftragte für Menschen mit Behinderung**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 111008 **Beauftragte für Menschen mit Behinderung**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Ramona Cruse

Beschreibung Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Volksentscheide
 - Europawahl
 - Bundestagswahl
 - Landtagswahl
 - Kommunalwahl
 Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Auftragsstatistiken

Auftragsgrundlage Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung;
 Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung;
 Gemeinde- und Kreiswahlgesetz sowie Gemeinde- und Kreiswahlordnung
 div. Gesetze über die Durchführung von Auftragsstatistiken

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger des Amtes Lensahn

Ziele Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze und Verordnungen;
 Ermittlung der Sitzverteilung und der gewählten Personen in die Gemeindevertretungen
 Durchführung der Statistiken im Auftrag des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	50	100	100	0	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.423	0	14.500	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.473	100	14.600	0	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.873	10.500	17.100	0	5.300	5.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.873	10.600	17.200	100	5.400	5.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	12.400-	10.500-	2.600-	100-	5.300-	5.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.400-	10.500-	2.600-	100-	5.300-	5.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.400-	10.500-	2.600-	100-	5.300-	5.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	12.400-	10.500-	2.600-	100-	5.300-	5.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	50	100	100	0	0	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	1.423	0	14.500	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.473	100	14.600	0	0	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	13.873	10.500	17.100	0	0	5.300	5.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.873	10.600	17.200	0	100	5.400	5.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.400-	10.500-	2.600-	0	100-	5.300-	5.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.400-	10.500-	2.600-	0	100-	5.300-	5.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Verpfl.Er gesamt	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.828	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	257	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	38.197	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.282	15.700	17.300	17.500	17.700	17.900
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.584	26.000	26.000	25.900	20.600	20.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.573	0	4.600	4.600	4.600	3.000
15 + Transferaufwendungen (53)	250	300	400	400	400	400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	177.586	210.200	227.500	230.800	240.500	244.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.993	236.500	258.500	261.700	266.100	268.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	145.711-	220.800-	241.200-	244.200-	248.400-	250.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	145.711-	220.800-	241.200-	244.200-	248.400-	250.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	145.711-	220.800-	241.200-	244.200-	248.400-	250.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	166.011-	241.100-	261.500-	264.500-	268.700-	270.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	5.651	2.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	307	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	100	13.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.058	15.700	17.300	0	17.500	17.700	17.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	10.906	26.000	26.000	0	25.900	20.600	20.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	250	300	400	0	400	400	400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	179.033	210.200	227.500	0	230.800	240.500	244.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.189	236.500	253.900	0	257.100	261.500	265.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	184.131-	220.800-	236.600-	0	239.600-	243.800-	247.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	22.537	10.000	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.537	10.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	22.537-	10.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	206.668-	230.800-	236.600-	0	239.600-	243.800-	247.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	22.537	10.000	0	0	0	0	32.537
			0	0	0	0	32.537
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.537-	10.000-	0	0	0	0	32.537-
			-	-	-	-	32.537-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Asylbewerber

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	91.741	25.000	35.000	45.400	45.800	46.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	350.978	300.000	302.500	307.000	311.600	316.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	442.719	325.000	337.500	352.400	357.400	362.400
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	284.813	342.000	360.400	365.800	374.200	379.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	782	900	20.800	40.300	40.000	40.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	102.877	146.500	138.400	140.400	146.200	148.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	388.472	489.400	519.600	546.500	560.400	568.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	54.247	164.400-	182.100-	194.100-	203.000-	205.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	54.247	164.400-	182.100-	194.100-	203.000-	205.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.247	164.400-	182.100-	194.100-	203.000-	205.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	54.247	164.400-	182.100-	194.100-	203.000-	205.700-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	110.115	25.000	25.000	0	25.400	25.800	26.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	8.030	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	328.990	300.000	302.500	0	307.000	311.600	316.200
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	447.135	325.000	327.500	0	332.400	337.400	342.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	285.853	342.000	360.400	0	365.800	374.200	379.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	6.790	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	58.874	146.500	138.400	0	140.400	146.200	148.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.517	488.500	498.800	0	506.200	520.400	528.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.618	163.500-	171.300-	0	173.800-	183.000-	185.700-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	400.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	2.200	1.000	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	1.000.000	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.002.200	1.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	602.200-	1.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	95.618	765.700-	172.300-	0	173.800-	183.000-	185.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5101							
Asylbewerber							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0 -	0 -	0 -	0 -	400.000 400.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000.000 1.000.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000 1.000
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	601.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	601.000- 601.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.200	1.000 0	0 0	0 0	0 0	1.200 2.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.200-	1.000- -	0 -	0 -	0 -	1.200- 2.200-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Ramona Cruse

Beschreibung Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden; Auskunft an Berechtigte; Pflege des Melderegisters, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Antragsbearbeitung für polizeiliche Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge, Weiterleitung von Führerscheinanträgen, Ausgabe von Wertmarken für Fischereischeine, Erteilung von Berechtigungen für Jugendarbeitsschutzuntersuchungen
Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen;
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Führung von Familienbüchern, Vaterschaftsanerkennungen, Angelegenheiten der Namensführung, Beratung der Betroffenen, Mitteilungen an andere Standesämter und Behörden

Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz;
Landesmeldegesetz;
Gesetz über Personalausweise;
Paßgesetz;
BGB, Personenstandsgesetz und dazu erlassene Ausführungsanweisungen

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Lensahn, Auskunftsberechtigte Behörden, Firmen und Privatleute;
Deutsche Staatsangehörige im Amt Lensahn, Bestattungsunternehmen

Ziele Führung eines aussagekräftigen Melderegisters,
Mitwirkung an der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen, allgemeiner Bürgerservice;
Versorgung aller deutschen Einwohnerinnen und Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich ;
Beurkundung von Personenstandsfällen
Führung der Personenstandsbücher
Mitteilungsdienste

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	82.693	65.000	67.900	68.900	69.900	70.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	82.693	65.100	68.000	69.000	70.000	71.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.994	7.000	4.500	4.600	7.300	7.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	180.511	206.400	221.000	224.300	226.700	230.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.505	213.400	225.500	228.900	234.000	237.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	101.812-	148.300-	157.500-	159.900-	164.000-	166.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	101.812-	148.300-	157.500-	159.900-	164.000-	166.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.812-	148.300-	157.500-	159.900-	164.000-	166.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	127.112-	173.600-	182.800-	185.200-	189.300-	191.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	100	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	83.879	65.000	67.900	0	68.900	69.900	70.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	83.979	65.100	68.000	0	69.000	70.000	71.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.994	7.000	4.500	0	4.600	7.300	7.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	100	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	188.237	206.400	221.000	0	224.300	226.700	230.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.331	213.400	225.500	0	228.900	234.000	237.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.352-	148.300-	157.500-	0	159.900-	164.000-	166.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	108.352-	148.300-	157.500-	0	159.900-	164.000-	166.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Verpfl.Er gesamt	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Amtswehrführer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Sina Bumann
Beschreibung	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Ortswehren im Amt Beratung des Amtsvorstehers in Fragen des Brandschutzes
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
Ziele	Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um den Brandschutz innerhalb der Gemeinde in der festgelegten Hilfsfrist von 10 Minuten zu gewährleisten. (Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren, Ziffer 2.2.1.

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Amtswehrführer

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	96	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.148	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.627	16.800	17.800	17.000	17.400	17.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.328	3.000	3.300	2.500	2.200	1.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	60.043	68.300	67.600	68.600	70.400	71.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.998	88.100	88.700	88.100	90.000	90.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	79.850-	85.000-	85.600-	85.000-	86.900-	87.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	79.850-	85.000-	85.600-	85.000-	86.900-	87.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.850-	85.000-	85.600-	85.000-	86.900-	87.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	81.850-	87.000-	87.600-	87.000-	88.900-	89.500-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Amtswehrführer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	96	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	96	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	17.369	16.800	17.800	0	17.000	17.400	17.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	31.213-	68.300	67.600	0	68.600	70.400	71.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.844-	85.100	85.400	0	85.600	87.800	89.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.940	83.000-	83.300-	0	83.500-	85.700-	86.900-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Amtswehrführer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	7.813	4.000	6.600	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.813	4.000	6.600	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	7.813-	4.000-	6.600-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.127	87.000-	89.900-	0	83.500-	85.700-	86.900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000 Amtswehrführer

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Verpfl.Er gesamt	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	7.813	4.000	6.600 0	0 0	0 0	0 0	11.813 18.413
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.813-	4.000-	6.600- -	0 -	0 -	0 -	11.813- 18.413-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Grund- und Gemeinschaftsschule inkl. Mensa und Schülerbücherei
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der Grund- und Gemeinschaftsschule
Ziele	Bereitstellung der Schulgebäude und Schulsporteinrichtungen Erhaltung der Schulausstattung Sicherstellen eines geordneten Schulbetriebes

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.196.324	2.079.800	1.998.100	1.924.200	1.935.700	1.947.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	86.615	56.000	71.000	71.000	71.000	71.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	172.458	119.100	135.600	137.500	139.400	141.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	125	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.455.522	2.254.900	2.204.700	2.132.700	2.146.100	2.159.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	948.257	1.012.800	845.200	814.700	824.300	834.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	218.554	187.100	192.100	172.600	162.100	149.300
15 + Transferaufwendungen (53)	96.682	103.600	103.600	105.100	106.600	108.100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	590.123	774.500	903.400	878.700	889.500	902.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.853.616	2.078.000	2.044.300	1.971.100	1.982.500	1.993.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	601.906	176.900	160.400	161.600	163.600	165.800
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	601.906	176.900	160.400	161.600	163.600	165.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	601.906	176.900	160.400	161.600	163.600	165.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	45.328	75.700	54.800	55.500	55.900	56.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	559.578	104.200	108.600	109.100	110.700	112.300

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.105.338	2.010.000	1.923.200	0	1.858.700	1.871.300	1.883.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	93.775	56.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	58.817	119.100	135.600	0	137.500	139.400	141.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.257.930	2.185.100	2.129.800	0	2.067.200	2.081.700	2.095.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.001.500	1.012.800	845.200	0	814.700	824.300	834.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	97.432	103.600	103.600	0	105.100	106.600	108.100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	638.336	774.500	903.400	0	878.700	889.500	902.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.737.268	1.890.900	1.852.200	0	1.798.500	1.820.400	1.844.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	520.662	294.200	277.600	0	268.700	261.300	250.800

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	207.953	0	108.400	0	0	500.000	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	207.953	0	108.400	0	0	500.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	90.334	103.300	152.500	0	69.500	69.500	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	612.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	90.334	103.300	764.500	3.000.000	1.569.500	1.569.500	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	117.619	103.300-	656.100-	3.000.000-	1.569.500-	1.069.500-	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	638.281	190.900	378.500-	3.000.000-	1.300.800-	808.200-	250.800
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5201							
Akkustikdecken							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5201 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 5202							
Sanierung WC-Anlagen							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5202 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 5203							
Umsetzung Digitalpakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	11.763	0	0	0	0	0	11.763
Saldo Maßnahme Nr. 5203 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.763	0	0	0	0	0	11.763

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 218200

Schulträgeraufgaben 1
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5204							
An/Umbau Schultrakt C							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	500.000 -	0 -	0 500.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	550.000 3.000.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	0 0	0 3.550.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5204 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	550.000- -	1.500.000- -	1.000.000- -	0 -	0 3.050.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	207.953	0	108.400 -	0 -	0 -	0 -	207.953 316.353
Summe der investiven Auszahlungen	78.571	103.300	214.500 0	69.500 0	69.500 0	0 0	181.871 535.371
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	129.382	103.300-	106.100- -	69.500- -	69.500- -	0 -	26.082 219.018-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218201	Bläserklasse an der Grund- und Gemeinschaftsschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung einer Bläserklasse an der Grund- und Gemeinschaftsschule in Zusammenarbeit mit dem Blasorchester Lensahn
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der Bläserklasse
Ziele	Förderung der Musikpflege in Zusammenarbeit mit dem Blasorchester Lensahn

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218201 **Bläserklasse an der Grund- und Gemeinschaftsschule**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.206	1.100	600	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.206	1.100	600	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.206-	1.100-	600-	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.206-	1.100-	600-	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.206-	1.100-	600-	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.206-	1.100-	600-	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218201 **Bläserklasse an der Grund- und Gemeinschaftsschule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218201 **Bläserklasse an der Grund- und Gemeinschaftsschule**

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218201 **Bläserklasse an der Grund- und Gemeinschaftsschule**

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218201 **Bläserklasse an der Grund- und Gemeinschaftsschule**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Beförderung der Schülerinnen und Schüler bis zum 10. Schuljahr zu den Lensahner Schulen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	Verkehrsunternehmen und Kreis Ostholstein
Ziele	Darstellung der Kosten der Schülerbeförderung

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	100	500	100	100	100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	52.259	98.600	103.100	104.600	106.200	107.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.259	98.700	103.600	104.700	106.300	107.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	52.259-	98.600-	103.500-	104.600-	106.200-	107.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	52.259-	98.600-	103.500-	104.600-	106.200-	107.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.259-	98.600-	103.500-	104.600-	106.200-	107.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	56.759-	103.100-	108.000-	109.100-	110.700-	112.300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	100	500	0	100	100	100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	64.111	98.600	103.100	0	104.600	106.200	107.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.111	98.700	103.600	0	104.700	106.300	107.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.111-	98.600-	103.500-	0	104.600-	106.200-	107.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	64.111-	98.600-	103.500-	0	104.600-	106.200-	107.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 Verpfl.Er gesamt	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Ines Wulff
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Sachbearbeitung der Aufgaben nach dem XII. Buch des Sozialgesetzbuches Antragsstellung von Renten GEZ-Befreiungen Schwerbehindertenausweisen
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde; Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD); Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen; Unterstützung Betroffener bei der Antragstellung, teilweise vollständige Antragsaufnahme

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkt 311000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	18.674	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	3.740	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	27.561	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	49.975	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.089	4.500	4.500	4.600	4.800	4.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	129.249	173.200	175.200	177.800	166.400	168.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.338	177.700	179.700	182.400	171.200	173.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	81.363-	177.600-	179.600-	182.300-	171.100-	173.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	81.363-	177.600-	179.600-	182.300-	171.100-	173.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.363-	177.600-	179.600-	182.300-	171.100-	173.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	81.363-	177.600-	179.600-	182.300-	171.100-	173.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	18.674	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	3.740	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.414	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.089	4.500	4.500	0	4.600	4.800	4.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	155.287	173.200	175.200	0	177.800	166.400	168.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.376	177.700	179.700	0	182.400	171.200	173.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.962-	177.600-	179.600-	0	182.300-	171.100-	173.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	134.962-	177.600-	179.600-	0	182.300-	171.100-	173.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Nicole Paustian
Beschreibung	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen, Sammlungen
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Lensahn
Ziele	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen durch Förderung von Kultur-; Freizeit- und Bildungsangeboten

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	654	600	600	600	600	600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	86	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen (53)	51	300	1.800	300	300	300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	791	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	791-	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	791-	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	791-	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	3.791-	4.000-	5.500-	4.000-	4.000-	4.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	600	600	0	600	600	600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	51	300	1.800	0	300	300	300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51	900	2.400	0	900	900	900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51-	900-	2.400-	0	900-	900-	900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht								
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	51-	900-	2.400-	0	900-	900-	900-	900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Ines Wulff
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Sachbearbeitung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz Prüfung von Ansprüchen und Auszahlung von Wohngeld Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
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 Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen Auszahlung an Transferleistungsberechtigte zu den Kosten ihrer Unterkunft Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	13.360	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.360	200	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.303	2.400	2.400	2.400	1.000	1.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	53.065	148.200	100.800	102.400	106.100	107.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.368	150.600	103.200	104.800	107.100	108.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	42.008-	150.400-	103.100-	104.700-	107.000-	108.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	42.008-	150.400-	103.100-	104.700-	107.000-	108.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.008-	150.400-	103.100-	104.700-	107.000-	108.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	48.008-	156.400-	109.100-	110.700-	113.000-	114.600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	151.181	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	100	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	151.181	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.303	2.400	2.400	0	2.400	1.000	1.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	151.181	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	112.393	148.200	100.800	0	102.400	106.100	107.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	265.877	150.600	103.200	0	104.800	107.100	108.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.696-	150.400-	103.100-	0	104.700-	107.000-	108.600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	114.696-	150.400-	103.100-	0	104.700-	107.000-	108.600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.802.798	1.504.500	1.565.500	1.567.000	1.584.800	1.603.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.802.798	1.504.500	1.565.500	1.567.000	1.584.800	1.603.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	200	200	200	200	200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	19.272	18.100	25.000	25.000	25.000	25.000
15 + Transferaufwendungen (53)	1.576.350	1.500.000	1.500.000	1.522.500	1.568.500	1.592.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.323	19.200	19.900	20.200	20.300	20.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.609.945	1.537.500	1.545.100	1.567.900	1.614.000	1.637.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	192.853	33.000-	20.400	900-	29.200-	34.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	192.853	33.000-	20.400	900-	29.200-	34.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	192.853	33.000-	20.400	900-	29.200-	34.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	192.853	33.000-	20.400	900-	29.200-	34.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.888.929	1.500.000	1.561.000	0	1.562.500	1.580.300	1.598.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	277.481	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.166.410	1.500.000	1.561.000	0	1.562.500	1.580.300	1.598.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	221.900	200	200	0	200	200	200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.697.847	1.500.000	1.500.000	0	1.522.500	1.568.500	1.592.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	5.256	19.200	19.900	0	20.200	20.300	20.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.925.003	1.519.400	1.520.100	0	1.542.900	1.589.000	1.612.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241.407	19.400-	40.900	0	19.600	8.700-	14.300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	65.224	10.000	61.000	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	36.374	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	101.598	10.000	61.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	101.598-	10.000-	61.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	139.809	29.400-	20.100-	0	19.600	8.700-	14.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	101.598	10.000	61.000	0	0	0	111.598
			0	0	0	0	172.598
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.598-	10.000-	61.000-	0	0	0	111.598-
			-	-	-	-	172.598-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Petra Rathje
Beschreibung	Ferienpaß
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche des Amtes Lensahn
Ziele	Schaffung eines Angebotes für Kinder und Jugendliche während der Sommerferien

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.568	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.568	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	600	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	712	700	600	200	200	200
15 + Transferaufwendungen (53)	234	500	500	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.875	15.300	63.200	64.100	65.200	66.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.821	16.500	64.900	64.800	65.900	66.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.253-	8.700-	57.100-	56.900-	57.900-	58.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.253-	8.700-	57.100-	56.900-	57.900-	58.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.253-	8.700-	57.100-	56.900-	57.900-	58.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	5.253-	8.700-	57.100-	56.900-	57.900-	58.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	7.568	7.800	7.800	0	7.900	8.000	8.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.568	7.800	7.800	0	7.900	8.000	8.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	600	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	234	500	500	0	500	500	500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.339	15.300	63.200	0	64.100	65.200	66.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.573	15.800	64.300	0	64.600	65.700	66.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.995	8.000-	56.500-	0	56.700-	57.700-	58.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.995	8.000-	56.500-	0	56.700-	57.700-	58.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Petra Rathje
Beschreibung	Betreuung von Kindern und Jugendlichen im Rahmen präventiver Maßnahmen
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche des Amtes Lensahn
Ziele	Kinder und Jugendliche des Amtes Lensahn

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.107	7.300	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.107	7.300	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.107-	7.300-	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.107-	7.300-	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.107-	7.300-	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	5.107-	7.300-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	5.107	7.300	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.107	7.300	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.107-	7.300-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht								
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.107-	7.300-	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	65.466	111.700	79.900	80.900	81.600	82.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	65.466-	111.700-	79.900-	80.900-	81.600-	82.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424001	Großsporthalle

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Unterhaltung und Betrieb einer Sporthalle
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Vereine und nicht vereinsgebundene Sportlerinnen und Sportler
Ziele	Förderung des Sports Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner Bereitstellung für sonstige Nutzungen wirtschaftliche Betriebsführung

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Großsporthalle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	34.473	34.300	34.300	34.300	34.300	34.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	35.016	34.000	34.000	34.500	35.000	35.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	49.641	47.500	47.500	48.200	48.900	49.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	214	1.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	119.344	116.800	115.800	117.000	118.200	119.300
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	147.760	219.100	162.100	164.400	166.700	169.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	26.097	26.200	26.200	26.200	25.600	25.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	52.182	54.800	58.100	58.700	59.300	59.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.039	300.100	246.400	249.300	251.600	254.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	106.695-	183.300-	130.600-	132.300-	133.400-	134.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	106.695-	183.300-	130.600-	132.300-	133.400-	134.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.695-	183.300-	130.600-	132.300-	133.400-	134.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	108.294	184.900	132.200	133.900	135.000	136.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Großsporthalle

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	25.204	34.000	34.000	0	34.500	35.000	35.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	50.166	47.500	47.500	0	48.200	48.900	49.600
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	482	1.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	95.852	102.500	101.500	0	102.700	103.900	105.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	146.209	219.100	162.100	0	164.400	166.700	169.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	53.278	54.800	58.100	0	58.700	59.300	59.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.487	273.900	220.200	0	223.100	226.000	228.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.635-	171.400-	118.700-	0	120.400-	122.100-	123.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	800	15.800	0	800	800	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	800	15.800	0	800	800	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	800-	15.800-	0	800-	800-	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	103.635-	172.200-	134.500-	0	121.200-	122.900-	123.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	800	15.800	800	800	0	800
			0	0	0	0	18.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	800-	15.800-	800-	800-	0	800-
			-	-	-	-	18.200-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Sina Bumann
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Bauleitplanung
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde; Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD); Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.240	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.240	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	640	1.000	1.000	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	48.933	52.300	51.000	51.800	52.600	53.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.573	53.300	52.000	52.300	53.100	53.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	48.333-	52.200-	50.500-	50.800-	51.600-	52.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	48.333-	52.200-	50.500-	50.800-	51.600-	52.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.333-	52.200-	50.500-	50.800-	51.600-	52.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	50.333-	54.200-	52.500-	52.800-	53.600-	54.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	1.230	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.230	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	640	1.000	1.000	0	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	39.741	52.300	51.000	0	51.800	52.600	53.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.381	53.300	52.000	0	52.300	53.100	53.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.151-	52.200-	50.500-	0	50.800-	51.600-	52.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.151-	52.200-	50.500-	0	50.800-	51.600-	52.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2025

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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn

Ziele genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	400	400	400	100	100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.510	12.800	12.800	13.000	13.200	13.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.510	13.200	13.200	13.400	13.300	13.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	11.510-	13.100-	13.200-	13.400-	13.300-	13.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.510-	13.100-	13.200-	13.400-	13.300-	13.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.510-	13.100-	13.200-	13.400-	13.300-	13.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	13.110-	14.700-	14.800-	15.000-	14.900-	15.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	400	400	0	400	100	100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	8.361	12.800	12.800	0	13.000	13.200	13.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.361	13.200	13.200	0	13.400	13.300	13.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.361-	13.100-	13.200-	0	13.400-	13.300-	13.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.361-	13.100-	13.200-	0	13.400-	13.300-	13.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	7.521	0	7.600	7.700	7.800	7.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.521	0	7.600	7.700	7.800	7.900
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.507	0	1.600	1.600	0	1.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.507	0	1.600	1.600	0	1.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	6.014	0	6.000	6.100	7.800	6.300
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.014	0	6.000	6.100	7.800	6.300
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.014	0	6.000	6.100	7.800	6.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	6.014	0	6.000	6.100	7.800	6.300

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	7.521	0	7.600	0	7.700	7.800	7.900
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.521	0	7.600	0	7.700	7.800	7.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.507	0	1.600	0	1.600	0	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.507	0	1.600	0	1.600	0	1.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.014	0	6.000	0	6.100	7.800	6.300

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.014	0	6.000	0	6.100	7.800	6.300
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ralf Köhn
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Gemeindestraßen
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde; Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD); Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	535	600	600	600	600	600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	800	800	800	800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.060	28.700	36.400	36.900	37.400	37.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.595	29.300	37.800	38.300	38.800	39.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	25.595-	29.100-	37.600-	38.100-	38.600-	39.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	25.595-	29.100-	37.600-	38.100-	38.600-	39.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.595-	29.100-	37.600-	38.100-	38.600-	39.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	31.195-	34.700-	43.200-	43.700-	44.200-	44.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	535	600	600	0	600	600	600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	12.768	28.700	36.400	0	36.900	37.400	37.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.303	29.300	37.000	0	37.500	38.000	38.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.303-	29.100-	36.800-	0	37.300-	37.800-	38.300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	11.000	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	11.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	11.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.303-	40.100-	36.800-	0	37.300-	37.800-	38.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	11.000	0	0	0	0	11.000
			0	0	0	0	11.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	11.000-	0	0	0	0	11.000-
			-	-	-	-	11.000-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ralf Köhn
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde; Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD); Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	200	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	278	300	300	300	300	300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.135	12.200	13.300	13.500	13.700	13.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.413	12.500	13.600	13.800	14.000	14.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	11.413-	12.300-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.413-	12.300-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.413-	12.300-	13.500-	13.700-	13.900-	14.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	13.813-	14.700-	15.900-	16.100-	16.300-	16.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	278	300	300	0	300	300	300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	4.032	12.200	13.300	0	13.500	13.700	13.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.310	12.500	13.600	0	13.800	14.000	14.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.310-	12.300-	13.500-	0	13.700-	13.900-	14.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.310-	12.300-	13.500-	0	13.700-	13.900-	14.100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Quang Truc Kaiser-Cao
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung es Bürgerbusses in Zusammenarbeit mit Autokraft
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Lensahn
Ziele	Verbindung für Einwohnerinnen und Einwohner ohne eigene Mobilität der umliegenden Gemeinden mit dem Zentralort Lensahn

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.703	12.600	12.600	12.800	13.000	13.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	6.355	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	4.744	100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.802	17.600	18.000	18.200	18.400	18.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.938	12.900	15.000	15.200	16.000	16.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.767	14.800	14.900	13.800	6.700	4.700
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.303	24.100	18.000	18.200	18.400	18.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.008	51.800	47.900	47.200	41.100	39.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	26.206-	34.200-	29.900-	29.000-	22.700-	20.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	26.206-	34.200-	29.900-	29.000-	22.700-	20.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.206-	34.200-	29.900-	29.000-	22.700-	20.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	26.206-	34.200-	29.900-	29.000-	22.700-	20.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	5.158	4.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	2.368	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.526	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	17.895	12.900	15.000	0	15.200	16.000	16.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	20.297	24.100	18.000	0	18.200	18.400	18.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.192	37.000	33.000	0	33.400	34.400	34.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.666-	31.000-	26.600-	0	27.000-	28.000-	28.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	1.000	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	1.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.666-	32.000-	26.600-	0	27.000-	28.000-	28.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5301							
Anschaffung Niederflurbus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5301 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000 1.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	1.000- 1.000-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ralf Köhn
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde; Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD); Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10	400	400	400	400	400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10	400	400	400	400	400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	10-	200-	200-	200-	200-	200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10-	200-	200-	200-	200-	200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10-	200-	200-	200-	200-	200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.710-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	8.448-	400	400	0	400	400	400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.448-	400	400	0	400	400	400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.448	200-	200-	0	200-	200-	200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.448	200-	200-	0	200-	200-	200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2026 4	Verpfl.Erm. 2027 5	Verpfl.Erm. 2028 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Sabine Rüder
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde; Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD); Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	300	300	300	300	300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.072	0	700	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.072	300	1.000	1.000	1.000	1.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	13.072-	100-	800-	800-	800-	800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.072-	100-	800-	800-	800-	800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.072-	100-	800-	800-	800-	800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	14.972-	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	300	300	0	300	300	300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	18.436	0	700	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.436	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.436-	100-	800-	0	800-	800-	800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht								
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.436-	100-	800-	0	800-	800-	800-	800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Petra Rathje
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für den Tourismus Durchführung von Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Besucherinnen und Besucher im Amt Lensahn
Ziele	Förderung und Ausbau des Tourismus Erhöhung der touristischen Attraktivität

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	700	3.600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	510	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.210	4.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	27.236	29.900	29.900	30.300	31.100	31.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	41.264	52.700	49.600	50.300	50.900	51.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.500	82.600	79.500	80.600	82.000	83.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	67.290-	78.500-	78.400-	79.500-	80.900-	82.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	67.290-	78.500-	78.400-	79.500-	80.900-	82.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.290-	78.500-	78.400-	79.500-	80.900-	82.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	71.590-	82.800-	82.700-	83.800-	85.200-	86.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.766	3.600	600	0	600	600	600
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	510	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.276	4.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	20.569	29.900	29.900	0	30.300	31.100	31.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	41.672	52.700	49.600	0	50.300	50.900	51.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.241	82.600	79.500	0	80.600	82.000	83.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.965-	78.500-	78.400-	0	79.500-	80.900-	82.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575000 Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.965-	78.500-	78.400-	0	79.500-	80.900-	82.100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575000 Tourismus

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Iris Kripke
Beschreibung	Amtsumlage
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (FAG) Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Gemeinden des Amtes Lensahn
Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.476.095	2.727.800	2.734.000	2.775.000	2.816.600	2.858.900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.476.095	2.727.800	2.734.000	2.775.000	2.816.600	2.858.900
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.476.095	2.727.800	2.734.000	2.775.000	2.816.600	2.858.900
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.476.095	2.727.800	2.734.000	2.775.000	2.816.600	2.858.900
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.476.095	2.727.800	2.734.000	2.775.000	2.816.600	2.858.900
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.476.095	2.727.800	2.734.000	2.775.000	2.816.600	2.858.900

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.476.095	2.727.800	2.734.000	0	2.775.000	2.816.600	2.858.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.476.095	2.727.800	2.734.000	0	2.775.000	2.816.600	2.858.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.476.095	2.727.800	2.734.000	0	2.775.000	2.816.600	2.858.900

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.476.095	2.727.800	2.734.000	0	2.775.000	2.816.600	2.858.900
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Mira Voß
Beschreibung	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Finanz- und Schuldenstatistiken
Auftragsgrundlage	Verwaltung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften Finanz- und Schuldenstatistiken
Zielgruppe	Haushaltssatzungen des Amtes Lensahn und Kreditverträge mit Kreditinstituten
Ziele	Kreditinstitute

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.912	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.912	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	100-	100-	100-	100-	100-
20 + Finanzerträge (46)	196.287	150.000	150.000	152.300	154.600	156.900
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	6.000	18.000	24.000
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	196.287	150.000	150.000	146.300	136.600	132.900
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	196.287	149.900	149.900	146.200	136.500	132.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.287	149.900	149.900	146.200	136.500	132.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	196.287	149.900	149.900	146.200	136.500	132.800

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	196.287	150.000	150.000	0	152.300	154.600	156.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	196.287	150.000	150.000	0	152.300	154.600	156.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	6.000	18.000	24.000
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	6.000	18.000	24.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196.287	150.000	150.000	0	146.300	136.600	132.900

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 2025

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

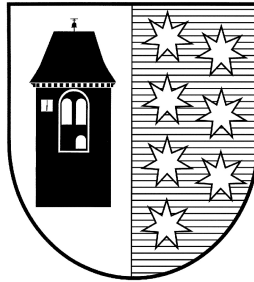
Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht							
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	202.287	156.000	156.000	0	152.300	142.600	138.900
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	400.000	400.000	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	7.000	21.000	28.000
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	393.000	379.000	28.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
			-	-	-	-	36.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
			-	-	-	-	36.000



Produktkontenübersicht für das Produkt 611000

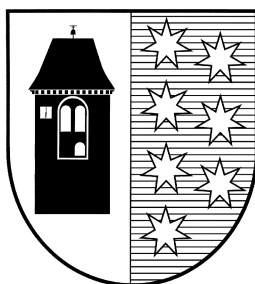
Amt Lensahn

2025

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4182001 Amtsumlage	2.476.095	2.727.800	2.734.000	2.775.000	2.816.600	2.858.900
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Summe Erträge	2.476.095	2.727.800	2.734.000	2.775.000	2.816.600	2.858.900
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611000	2.476.095	2.727.800	2.734.000	2.775.000	2.816.600	2.858.900
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6181001 Einzahlungen	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.						
6182001 Amtsumlage	2.476.095	2.727.800	2.734.000	2.775.000	2.816.600	2.858.900
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.476.095	2.727.800	2.734.000	2.775.000	2.816.600	2.858.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611000	2.476.095	2.727.800	2.734.000	2.775.000	2.816.600	2.858.900



Umlagenberechnung

Amt Lensahn

2025

1. Schulumlage gemäß § 56 Schulgesetz

1.1 Ermittlung der umzulegenden Lasten

Produkt 218200 "Grund- und Gemeinschaftsschule"

Konto	Bezeichnung	2025	voraussichtlich		
			2026	2027	2028
5452009	Personalkosten	721.400	732.200	743.200	754.300
5452905	Nutzung Sportanlagen Gemeinde	76.600	39.700	38.100	38.500
5711*	Abschreibungen	201.100	172.600	162.100	149.300
5811903	Nutzung Sportanlagen Amt	52.300	53.000	53.400	54.000
5372003	Schülerbeförderung	100.000	101.500	103.000	104.500
	übrige Aufwendungen	947.700	927.600	938.600	949.700
Summe Aufwendungen		2.099.100	2.026.600	2.038.400	2.050.300
4141001	Zuweisungen	60.000	60.900	61.800	62.700
4142901	Zuweisungen übergem. Mittel	339.800	363.600	385.400	400.800
414800x	Spenden	100	100	100	100
416*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74.900	65.500	64.400	64.300
4411000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000
4421900	Verkaufserlöse	65.000	65.000	65.000	65.000
4482000	Schulkostenbeiträge	124.400	126.300	128.200	130.100
4811904	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	übrige Erträge	16.200	16.200	16.200	16.200
Summe Erträge		684.400	701.600	725.100	743.200
Saldo		1.414.700	1.325.000	1.313.300	1.307.100

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	600	0	0	0
5711200	Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		600	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren	0	0	0	0
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
Summe Erträge		0	0	0	0
Saldo		600	0	0	0

Produkt 243000 " Sonstige schulische Angelegenheiten "					
5452009	Personalkosten	102.900	104.400	106.000	107.600
5811910	Sachkosten	2.500	2.500	2.500	2.500
5811911	EDV-Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000
	übrige Aufwendungen	700	300	300	300
Summe Aufwendungen		108.100	109.200	110.800	112.400
4482009	Personalkostenerstattung von Gemeinde	100	100	100	100
Summe Erträge		100	100	100	100
Saldo		108.000	109.100	110.700	112.300
<hr/>					
Gesamtaufwendungen		2.207.800	2.135.800	2.149.200	2.162.700
Gesamterträge		684.500	701.700	725.200	743.300
Schulumlage		1.523.300	1.434.100	1.424.000	1.419.400

1.2 Zusammenstellung der Schülerzahlen

Gemeinde	Gesamtschülerzahl			
	21/22	22/23	23/24	24/25
Beschendorf	37	30	35	33
Damlos	20	27	21	22
Harmsdorf	21	23	25	19
Kabelhorst	21	17	14	15
Lensahn	281	292	301	296
Manhagen	27	29	26	26
Riepsdorf	16	17	17	17
Summe Amt	423	435	439	428
Jugendhilfehaus	1			2
Private Jugendhilfe				
Grube	1		1	5
Neustadt i. H.			1	1
Amt Ostholstein-Mitte	6	8	8	6
Amt Oldenburg-Land	15	17	14	11
Stadt Oldenburg/H.	5	3	4	5
Kasseedorf	1	1	1	
Grömitz	4	5	6	5
Heiligenhafen		1		
Kellenhusen		2	2	4
Blekendorf	1			
Eutin	1	1	2	2
Auswärtige	35	38	39	41
Gesamt	458	473	478	469
Unterschied VJ	-42	-15	-5	9

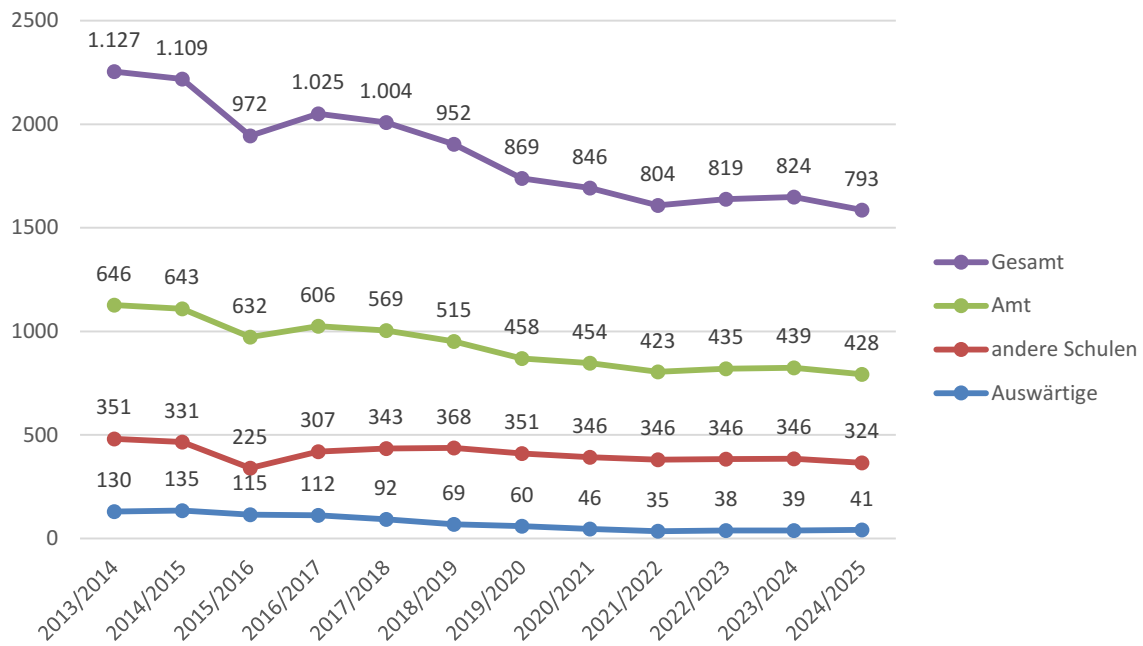
Gesamtschülerzahl	
Schularten	21/22
Grundschule	207
Gemeinschaftsschule	251
Summe	458

Gesamtschülerzahl	
Schularten	22/23
Grundschule	220
Gemeinschaftsschule	253
Summe	473

Gesamtschülerzahl	
Schularten	23/24
Grundschule	226
Gemeinschaftsschule	252
Summe	478

Gesamtschülerzahl	
Schularten	24/25
Grundschule	219
Gemeinschaftsschule	250
Summe	469

1.3 Entwicklung der Schülerzahlen



1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule

	2022/2023			2023/2024			2024/2025			Mittelwert		
	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.
Beschendorf	5	2	-3	5	6	1	3	1	-2	4	3	-1
Damlos	5	5	0	0	0	0	5	3	-2	3	3	-1
Harmsdorf	6	4	-2	3	4	1	3	1	-2	4	3	-1
Kabelhorst	3	1	-2	2	4	2	2	1	-1	2	2	0
Lensahn	48	31	-17	38	32	-6	42	31	-11	43	31	-11
Manhagen	6	5	-1	5	5	0	4	4	0	5	5	0
Riepsdorf	3	2	-1	4	2	-2	9	2	-7	5	2	-3
Summe	76	50	-26	57	53	-4	68	43	-25	67	49	-18

1.5 Verteilung auf die Gemeinden

Gemeinde	Schülerzahlen					
	21/22	22/23	23/24	Mittel	Vorjahr	Differenz
Beschendorf	37	30	35	34	34	0
Damlos	20	27	21	23	24	-1
Harmsdorf	21	23	25	23	24	-1
Kabelhorst	21	17	14	17	20	-3
Lensahn	281	292	301	291	291	0
Manhagen	27	29	26	27	27	0
Riepsdorf	16	17	17	17	17	0
Summe	423	435	439	432	437	-5

Gemeinde	EUR je Schüler	Gesamt	%	Vorjahr	voraussichtlich		
					2026	2027	2028
Beschendorf	3.526,16	119.889	7,8703	124.944	112.868	112.077	111.712
Damlos	3.526,16	81.101	5,3240	88.195	76.352	75.814	75.569
Harmsdorf	3.526,16	81.101	5,3240	88.195	76.352	75.814	75.569
Kabelhorst	3.526,16	59.944	3,9351	73.496	56.434	56.037	55.856
Lensahn	3.526,16	1.026.115	67,3613	1.069.378	966.029	959.221	956.124
Manhagen	3.526,16	95.206	6,2500	99.220	89.631	89.000	88.712
Riepsdorf	3.526,16	59.944	3,9353	62.472	56.434	56.037	55.858
Summe	1.523.300	1.523.300	100,0000	1.605.900	1.434.100	1.424.000	1.419.400

1.6 Berechnung der Schulkostenbeiträge im Amt Lensahn

Gemeinde	Schüler	EUR/Schüler			EUR Gesamt
		2023	voraussichtlich		
			2024	2025	
Jugendhilfehaus	2	2.962	3.065	3.188	6.376
Private Jugendhilfe	0	2.962	3.065	3.188	0
Grube	5	2.962	3.065	3.188	15.939
Neustadt i. H.	1	2.962	3.065	3.188	3.188
Amt Ostholstein-Mitte	6	2.962	3.065	3.188	19.127
Amt Oldenburg-Land	11	2.962	3.065	3.188	35.066
Stadt Oldenburg/H.	5	2.962	3.065	3.188	15.939
Kasseedorf	0	2.962	3.065	3.188	0
Grömitz	5	2.962	3.065	3.188	15.939
Heiligenhafen	0	2.962	3.065	3.188	0
Kellenhusen	4	2.962	3.065	3.188	12.751
Blekendorf	0	2.962	3.065	3.188	0
Eutin	2	2.962	3.065	3.188	6.376
Gesamt	41				124.326

1.7 Berechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen (Stand: 2023)

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt						
								Produkt	(211000)	(217000)	(218199)	(218300)	(221000)
								D-schnitt	2.393,66	1.968,91	2.761,71	907,67	3.403,50
Beschendorf	Schüler	5	9	4	11	0	29						
	Gesamt	13.682,25	17.008,49	16.475,28	10.511,00	0,00	57.677,02						
Damlos	Schüler	1	14	4	8	1	28						
	Gesamt	2.180,09	29.405,86	13.778,66	7.622,00	3.403,50	56.390,11						
Harmsdorf	Schüler	1	9	5	10	0	25						
	Gesamt	2.342,58	17.357,62	16.406,00	9.712,00	0,00	45.818,20						
Kabelhorst	Schüler	5	4	0	1	2	12						
	Gesamt	13.682,25	8.102,42	0,00	922,00	6.807,00	29.513,67						
Lensahn	Schüler	8	80	21	68	8	185						
	Gesamt	17.998,85	161.927,01	70.610,19	66.054,00	27.228,00	343.818,05						
Manhagen	Schüler	0	1	0	2	0	3						
	Gesamt	0,00	1.851,04	0,00	1.967,00	0,00	3.818,04						
Riepsdorf	Schüler	2	12	1	5	0	20						
	Gesamt	5.998,06	23.609,00	22.542,01	4.856,00	0,00	57.005,07						
Gesamt	Schüler	22	129	35	105	11	302						
	Gesamt	55.884,08	259.261,44	139.812,14	101.644,00	37.438,50	594.040,16						

1.8 Hochrechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen für 2025

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt
	Produkt	(211000)	(217000)	(218199)	(218300)	(221000)	
	D-schnitt	2.393,66	1.968,91	2.761,71	907,67	3.403,50	
Beschendorf	Schüler	5	9	4	11	0	29
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	6	10	5	12	1	34
	Gesamt	14.361,95	19.689,10	13.808,56	10.892,00	3.403,50	62.155,11
Damlos	Schüler	1	14	4	8	1	28
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	2	15	5	9	2	33
	Gesamt	4.787,32	29.533,65	13.808,56	8.169,00	6.807,00	63.105,53
Harmsdorf	Schüler	1	9	5	10	0	25
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	2	10	6	11	1	30
	Gesamt	4.787,32	19.689,10	16.570,28	9.984,33	3.403,50	54.434,52
Kabelhorst	Schüler	5	4	0	1	2	12
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	6	5	1	2	3	17
	Gesamt	14.361,95	9.844,55	2.761,71	1.815,33	10.210,50	38.994,04
Lensahn	Schüler	8	80	21	68	8	185
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	9	81	22	69	9	190
	Gesamt	21.542,92	159.481,71	60.757,68	62.629,00	30.631,50	335.042,80
Manhagen	Schüler	0	1	0	2	0	3
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	1	2	1	3	1	8
	Gesamt	2.393,66	3.937,82	2.761,71	2.723,00	3.403,50	15.219,69
Riepsdorf	Schüler	2	12	1	5	0	20
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	3	13	2	6	1	25
	Gesamt	7.180,97	25.595,83	5.523,43	5.446,00	3.403,50	47.149,73
Gesamt	Schüler	22	129	35	105	11	302
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	23	130	36	106	12	307
	Gesamt	69.416,07	267.771,76	115.991,93	101.658,67	61.263,00	616.101,42

2. Großsporthalle

2.1 Ermittlung des Zuschussbedarfs

	2025	2026	2027	2028
Aufwendungen	248.000	250.900	253.200	255.800
Erträge	115.800	117.000	118.200	119.300
Zuschussbedarf	132.200	133.900	135.000	136.500

2.2 Verteilung auf Schule / Vereinssport

	Prozent	2025	2026	2027	2028
Schule	39,55	52.300	53.000	53.400	54.000
Vereine	60,45	79.900	80.900	81.600	82.500
Summe	100,00	132.200	133.900	135.000	136.500

3. Zusammenstellung der Kinderzahlen

Gemeinde	AWO	ev.-luth.	Freie ev.	Morgen- stern	Kindertages- pflege	Gesamt	Auswärtige
Beschendorf	2	8	4	7	1	22	2
Damlos	2	3	4	4	3	16	1
Harmsdorf	3	0	4	6	3	16	8
Kabelhorst	1	2	1	2	3	9	2
Lensahn	30	33	43	29	22	157	16
Manhagen	0	5	7	0	2	14	1
Riepsdorf	0	1	4	2	0	7	24
Summe Amt	38	52	67	50	34	241	54

4. Pauschalfinanzierung Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

4.1 U3-Kinder

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	4	7.500,00	30.000,00
Damlos	1	7.500,00	7.500,00
Harmsdorf	3	7.500,00	22.500,00
Kabelhorst	1	7.500,00	7.500,00
Lensahn	25	7.500,00	187.500,00
Manhagen	1	7.500,00	7.500,00
Riepsdorf	8	7.500,00	60.000,00
Summe Amt	43		322.500,00

4.2 Ü3-Kinder

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	19	3.600,00	68.400,00
Damlos	13	3.600,00	46.800,00
Harmsdorf	18	3.600,00	64.800,00
Kabelhorst	7	3.600,00	25.200,00
Lensahn	126	3.600,00	453.600,00
Manhagen	12	3.600,00	43.200,00
Riepsdorf	24	3.600,00	86.400,00
Summe Amt	219		788.400,00

4.3 Pauschalfinanzierung Gesamt

Gemeinde	Kinder	Gesamt
Beschendorf	23	98.400,00
Damlos	14	54.300,00
Harmsdorf	21	87.300,00
Kabelhorst	8	32.700,00
Lensahn	151	641.100,00
Manhagen	13	50.700,00
Riepsdorf	32	146.400,00
Summe Amt	262	1.110.900,00

5. Tagespflege Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	1	7.000,00	7.000,00
Damlos	3	7.000,00	21.000,00
Harmsdorf	3	7.000,00	21.000,00
Kabelhorst	3	7.000,00	21.000,00
Lensahn	22	7.000,00	154.000,00
Manhagen	2	7.000,00	14.000,00
Riepsdorf	1	7.000,00	7.000,00
Summe Amt	35	0,00	245.000,00

6. Kosten der Kindergärten Gesamt

Gemeinde	Pauschal	Tagespflege	Gesamt
Beschendorf	98.400,00	7.000,00	105.400,00
Damlos	54.300,00	21.000,00	75.300,00
Harmsdorf	87.300,00	21.000,00	108.300,00
Kabelhorst	32.700,00	21.000,00	53.700,00
Lensahn	641.100,00	154.000,00	795.100,00
Manhagen	50.700,00	14.000,00	64.700,00
Riepsdorf	146.400,00	7.000,00	153.400,00
Summe Amt	1.110.900,00	245.000,00	#####

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

*zunächst hilfsweise, Zensus 2022 zum Stand Mai 2022, da 31.12.2023 noch nicht vorliegt

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ew. 31.12.2021 Zensus 2011	542	620	624	415	5.012	371	912
Ew. 31.12.2022 Zensus 2011	545	593	613	407	5.101	362	924
Ew. 31.05.2022 Zensus 2022*	580	644	696	417	4.982	392	969
Mittelwert Einwohner	555	619	644	413	5.031	375	935
anzuwendende Ew.	580	644	696	417	5.031	392	969

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

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ew. 31.12.2021 Zensus 2011	108	92	88	57	814	72	124
Ew. 31.12.2022 Zensus 2011	113	78	83	50	816	59	121
Ew. 31.05.2022 Zensus 2022*	119	101	103	64	807	79	134
Mittelwert Einwohner	113	90	91	57	812	70	126
anzuwendende Ew.	119	101	103	64	812	79	134
anzuwendende Ew. *0,5	59	50	51	32	406	39	67

7.1.3 bedarfsinduzierte Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Einwohner nach 7.1.1	580	644	696	417	5.031	392	969
Einwohner nach 7.1.2	59	50	51	32	406	39	67
bedarfsinduzierte Einwohnerzahl	639	694	747	449	5.437	431	1.036

7.1.4 Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)

bedarfsinduzierte Einwohnerzahl	639	694	747	449	5.437	431	1.036
* Grundbetrag	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00
Ausgangsmesszahl	969.363	1.052.798	1.133.199	681.133	8.247.929	653.827	1.571.612

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepisdorf
Grundsteuer A							
3. VJ	5.171	2.693	3.007	4.202	8.747	9.094	10.614
4. VJ	4.614	2.759	2.757	4.176	7.205	-688	11.598
1. PJ	4.755	2.892	2.785	4.292	9.742	7.827	11.447
2. PJ	4.989	3.804	20.185	5.058	15.152	4.565	12.696
Summe	19.529	12.148	28.734	17.728	40.846	20.798	46.355
Grundsteuer B							
3. VJ	11.408	11.779	14.455	11.063	137.734	7.310	21.677
4. VJ	10.887	11.404	13.599	10.815	135.121	6.785	20.988
1. PJ	11.703	13.015	15.429	11.232	135.232	7.866	21.118
2. PJ	16.555	18.775	19.039	14.718	174.030	8.339	24.751
Summe	50.553	54.973	62.522	47.828	582.117	30.300	88.534
Gewerbsteuer							
3. VJ	82.340	68.721	73.709	4.043	586.704	18.556	96.677
4. VJ	204.173	77.774	30.695	319	2.823.966	6.991	33.759
1. PJ	90.781	39.102	34.306	3.120	765.792	17.813	26.655
2. PJ	54.778	23.328	9.459	4.229	903.406	23.326	37.138
Summe	432.072	208.925	148.169	11.711	5.079.868	66.686	194.229
EKST-Anteile							
3. VJ	61.535	80.234	66.034	44.283	507.811	42.484	115.129
4. VJ	67.520	88.038	72.456	48.590	557.202	46.616	126.327
1. PJ	60.185	79.879	72.706	46.221	530.759	44.905	119.309
2. PJ	57.209	75.929	69.111	43.936	504.516	42.685	113.410
Summe	246.449	324.080	280.307	183.030	2.100.288	176.690	474.175
Anteil Umsatzsteuer							
3. VJ	2.915	1.160	4.782	1.404	93.272	1.338	4.941
4. VJ	2.930	1.166	4.807	1.412	93.758	1.345	4.967
1. PJ	2.760	1.451	4.964	1.202	88.144	1.629	4.286
2. PJ	2.744	1.443	4.937	1.195	87.655	1.620	4.262
Summe	11.349	5.220	19.490	5.213	362.829	5.932	18.456
Zuweisung nach § 32 FAG							
3. VJ	6.114	7.971	6.561	4.398	50.463	4.221	11.439
4. VJ	6.114	7.971	6.561	4.398	50.463	4.221	11.439
1. PJ	6.090	8.094	7.254	4.689	53.556	4.548	11.874
2. PJ	6.090	8.094	7.254	4.689	53.556	4.548	11.874
Summe	24.408	32.130	27.630	18.174	208.038	17.538	46.626

Stand: 30.10.2024

7.2 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 9 Finanzausgleichsgesetz)

Grundsteuer A

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	19.529	12.148	28.734	17.728	40.846	20.798	46.355
: Hebesatz	345	325	345	345	325	325	330
Meßbetrag	5.661	3.738	8.329	5.138	12.568	6.399	14.047
* Niv.Satz	306	306	306	306	306	306	306
Steuerkraftzahl	17.323	11.438	25.487	15.722	38.458	19.581	42.984

Grundsteuer B

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	50.553	54.973	62.522	47.828	582.117	30.300	88.534
: Hebesatz	345	325	345	345	325	325	330
Meßbetrag	14.653	16.915	18.122	13.863	179.113	9.323	26.828
* Niv.Satz	373	373	373	373	373	373	373
Steuerkraftzahl	54.656	63.093	67.595	51.709	668.091	34.775	100.068

Gewerbsteuer

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	432.072	208.925	148.169	11.711	5.079.868	66.686	194.229
: Hebesatz	340	325	345	350	320	345	350
Meßbetrag	127.080	64.285	42.948	3.346	1.587.459	19.329	55.494
* Niv.Satz	316	316	316	316	316	316	316
Steuerkraftzahl	401.573	203.141	135.716	10.573	5.016.370	61.080	175.361
Ausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Steuerkraftzahl	401.573	203.141	135.716	10.573	5.016.370	61.080	175.361

Einkommensteueranteile

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	246.449	324.080	280.307	183.030	2.100.288	176.690	474.175
Steuerkraftzahl	246.449	324.080	280.307	183.030	2.100.288	176.690	474.175
Ausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Steuerkraftzahl	246.449	324.080	280.307	183.030	2.100.288	176.690	474.175

Umsatzsteueranteile

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	11.349	5.220	19.490	5.213	362.829	5.932	18.456
Steuerkraftzahl	11.349	5.220	19.490	5.213	362.829	5.932	18.456

Zuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	24.408	32.130	27.630	18.174	208.038	17.538	46.626
Steuerkraftzahl	24.408	32.130	27.630	18.174	208.038	17.538	46.626
Steuerkraftmeßzahl	755.758	639.102	556.225	284.421	8.394.074	315.596	857.670
Vorjahr	451.214	510.550	593.891	260.623	8.726.012	282.153	1.126.136
Differenz	304.544	128.552	-37.666	23.798	-331.938	33.443	-268.466

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	969.363	1.052.798	1.133.199	681.133	8.247.929	653.827	1.571.612
- Steuerkraftmeßzahl	755.758	639.102	556.225	284.421	8.394.074	315.596	857.670
Schlüsselzahl	213.604	413.696	576.973	396.712	-1	338.231	713.942
hiervon 70 Prozent als Schlüsselzuw.	149.522	289.587	403.881	277.698	-1	236.759	499.759
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	12.460	24.132	33.656	23.141	0	19.729	41.646
Jahresbetrag	149.520	289.584	403.872	277.692	0	236.748	499.752

7.3.2 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten

§ 10 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Euro pro KM	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
Gemeinde-KM	6,70	9,90	11,10	3,50	35,60	9,90	20,60
Schlüsselzuweisung	26.733	39.501	44.289	13.965	142.044	39.501	82.194
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	2.227	3.291	3.690	1.163	11.837	3.291	6.849
Jahresbetrag	26.724	39.492	44.280	13.956	142.044	39.492	82.188

7.3.3 Schlüsselzuweisung Gesamt

Schlüsselzuweisung 1	149.520	289.584	403.872	277.692	0	236.748	499.752
Schlüsselzuweisung 2	26.724	39.492	44.280	13.956	142.044	39.492	82.188
Summe	176.244	329.076	448.152	291.648	142.044	276.240	581.940

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	969.363	1.052.798	1.133.199	681.133	8.247.929	653.827	1.571.612
hiervon 80 %	775.490	842.238	906.559	544.906	6.598.343	523.062	1.257.290
Steuerkraftmeßzahl	755.758	639.102	556.225	284.421	8.394.074	315.596	857.670
Schlüsselzuweisung	149.520	289.584	403.872	277.692	0	236.748	499.752
Summe	905.278	928.686	960.097	562.113	8.394.074	552.344	1.357.422
Aufstockungsbetrag	0	0	0	0	0	0	0

7.3.5 Mindestgarantie 2

§ 7 Absatz 3 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

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

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	969.363	1.052.798	1.133.199	681.133	8.247.929	653.827	1.571.612
hiervon 85 %	823.958	894.878	963.219	578.964	7.010.739	555.752	1.335.871
Steuerkraftmeßzahl	755.758	639.102	556.225	284.421	8.394.074	315.596	857.670
Schlüsselzuweisung	149.520	289.584	403.872	277.692	0	236.748	499.752
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
Summe	905.278	928.686	960.097	562.113	8.394.074	552.344	1.357.422
Aufstockungsbetrag (70 % der Differenz)	0	0	2.185	11.784	0	2.381	0

7.3.6 Gesamtschlüsselzuweisungen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Schlüsselzuweisung 1	149.520	289.584	403.872	277.692	0	236.748	499.752
Schlüsselzuweisung 2	26.724	39.492	44.280	13.956	142.044	39.492	82.188
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
Mindestgarantie 2	0	0	2.185	11.784	0	2.381	0
Summe	176.244	329.076	450.337	303.432	142.044	278.621	581.940
Vorjahr	316.200	342.300	303.000	287.300	147.700	249.100	286.600
Differenz	-139.956	-13.224	147.337	16.132	-5.656	29.521	295.340

7.3.7 Hochrechnung der Gesamtschlüsselzuweisungen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Schl.zuweisung 2025	176.244	329.076	450.337	303.432	142.044	278.621	581.940
Steigerung HH-Erlaß	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Schl.zuweisung 2026	188.581	352.111	481.861	324.672	151.987	298.124	622.676
Steigerung HH-Erlaß	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Schl.zuweisung 2027	199.896	373.238	510.773	344.153	161.106	316.011	660.036
Steigerung HH-Erlaß	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schl.zuweisung 2028	207.892	388.168	531.204	357.919	167.551	328.652	686.438

8. Finanzausgleichsumlage (§ 28 Finanzausgleichsgesetz)

8.1 Grundlagen

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	755.758	639.102	556.225	284.421	8.394.074	315.596	857.670
- Ausgangsmeßzahl	969.363	1.052.798	1.133.199	681.133	8.247.929	653.827	1.571.612
Umlagegrundlage	0	0	0	0	146.145	0	0
entspricht %	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	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	146.145	0	0
hiervon 30 %	0	0	0	0	43.844	0	0

8.3 Finanzausgleichsumlage 2

§ 28 Absatz 1 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

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

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

9. Kreisumlage (§ 27 Finanzausgleichsgesetz)**9.1 Umlagegrundlagen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	755.758	639.102	556.225	284.421	8.394.074	315.596	857.670
Schlüsselzuweisung	176.244	329.076	450.337	303.432	142.044	278.621	581.940
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	43.844	0	0
Umlagegrundlage	932.002	968.178	1.006.562	587.853	8.492.275	594.217	1.439.610

9.2 Kreisumlage lfd. Jahr

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	932.002	968.178	1.006.562	587.853	8.492.275	594.217	1.439.610
Umlagesatz	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50
Kreisumlage	274.941	285.613	296.936	173.417	2.505.221	175.294	424.685
- Strukturfonds (VJ)	6.243	6.780	7.298	4.386	0	4.210	10.121
Kreisumlage netto	268.698	278.833	289.638	169.031	2.505.221	171.084	414.564

9.3 Hochrechnung der Kreisumlage

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Kreisumlage 2025	274.941	285.613	296.936	173.417	2.505.221	175.294	424.685
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Kreisumlage 2026	279.065	289.897	301.390	176.018	2.542.799	177.923	431.055
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Kreisumlage 2027	283.251	294.245	305.911	178.658	2.580.941	180.592	437.521
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Kreisumlage 2028	287.499	298.659	310.499	181.338	2.619.655	183.301	444.084

10. Amtsumlage (§ 28 Finanzausgleichsgesetz)

10.1 Umlagegrundlagen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	755.758	639.102	556.225	284.421	8.394.074	315.596	857.670
Schlüsselzuweisung	176.244	329.076	450.337	303.432	142.044	278.621	581.940
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	43.844	0	0
Umlagegrundlage	932.002	968.178	1.006.562	587.853	8.492.275	594.217	1.439.610

10.2 Amtsumlage lfd. Jahr

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Umlagegrundlage	932.002	968.178	1.006.562	587.853	8.492.275	594.217	1.439.610	
Umlagesatz	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	
Amtsumlage	181.740	188.795	196.280	114.631	1.655.994	115.872	280.724	2.734.036

10.3 Hochrechnung der Amtsumlage

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Amtsumlage 2025	181.740	188.795	196.280	114.631	1.655.994	115.872	280.724	2.734.036
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
Amtsumlage 2026	184.466	191.627	199.224	116.351	1.680.833	117.610	284.935	2.775.046
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
Amtsumlage 2027	187.233	194.501	202.212	118.096	1.706.046	119.374	289.209	2.816.672
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
Amtsumlage 2028	190.042	197.419	205.245	119.868	1.731.637	121.165	293.547	2.858.922

11. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

11.1 Gesamtbetrag

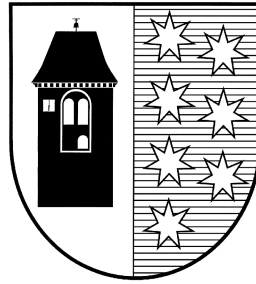
	2024	Prozent	2025	Prozent
Amt Lensahn	402.860	35,92	359.825	35,92
Gemeinde Lensahn	718.683	64,08	641.911	64,08
Summe	1.121.543	100,00	1.001.736	100,00

11.2 Amt Lensahn

Produkt	Einrichtung	2024	Prozent	2025	Prozent
218200	Grund- und Gemeinschaftsschule	382.861	95,04	339.825	94,44
361100	Kindertageseinrichtungen	0	0,00	0	0,00
362500	sonstige Jugendarbeit	0	0,00	0	0,00
424001	Großsporthalle	20.000	4,96	20.000	5,56
Summe Amt		402.861	100,00	359.825	100,00

11.3 Gemeinde Lensahn

Produkt	Einrichtung	2024	Prozent	2025	Prozent
126001	Feuerwehr Lensahn	157.290	21,89	140.488	21,89
272000	Gemeindebücherei	74.816	10,41	66.824	10,41
424000	Waldschwimmbad	226.876	31,57	202.641	31,57
424002	Sportplatz	119.566	16,64	106.794	16,64
541000	Schützenplatz	49.643	6,91	44.340	6,91
541000	Kirchplatz	22.654	3,15	20.234	3,15
541000	Bahnhof Lensahn	14.263	1,98	12.739	1,98
551000	Kurpark	15.942	2,22	14.239	2,22
573000	Haus der Begegnung	37.632	5,24	33.612	5,24
Summe Gemeinde		718.682	100,00	641.911	100,00



Wirtschaftsplan EAL

Amt Lensahn

2025

Energiebetriebe Amt Lensahn

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2024 - 2025**

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	271.900,00 €
die Aufwendungen	202.100,00 €
der Jahresgewinn	69.800,00 €
der Jahresverlust	

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	90.100,00 €
die Ausgaben	26.000,00 €

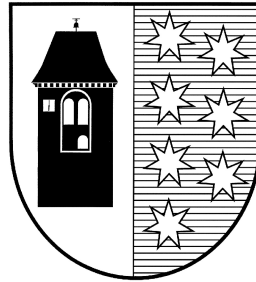
2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
--	--------

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 €

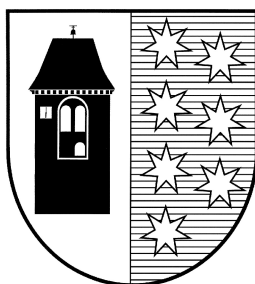
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 €



Erfolgsplan
Amt Lensahn
2025

Erfolgsplan 2024-2025

		2024-25	VJ	2024-25	VJ	2024-25	VJ
Position		Gesamt		Nahwärme		Photovoltaik	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	271,9	271,1	241,0	240,0	30,9	31,1
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	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
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Erträge	271,9	271,1	241,0	240,0	30,9	31,1
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11,5	19,9	11,5	19,9	0,0	0,0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	78,0	95,0	78,0	95,0	0,0	0,0
c)	sonstiger Materialaufwand	13,3	13,9	13,3	13,9	0,0	0,0
	Gesamt Materialaufwand	102,8	128,8	102,8	128,8	0,0	0,0
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne, Gehälter und Besoldung	2,8	2,6	2,8	2,6	0,0	0,0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,9	0,8	0,9	0,8	0,0	0,0
	Gesamt Personalaufwand	3,7	3,4	3,7	3,4	0,0	0,0
7.	Abschreibungen						
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	42,1	44,7	24,7	27,3	17,4	17,4
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt Abschreibungen	42,1	44,7	24,7	27,3	17,4	17,4
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	36,0	39,0	28,5	30,5	7,5	8,5
	Summe Aufwendungen	184,6	215,9	159,7	190,0	24,9	25,9
	Überschuss/Unterdeckung	87,3	55,2	81,3	50,0	6,0	5,2
9.	Erträge aus Beteiligungen	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
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	87,3	55,2	81,3	50,0	6,0	5,2
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	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
17.	Außerordentliche Erträge	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
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	17,5	13,8	16,3	12,5	1,2	1,3
21.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Abrechnung Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Jahresergebnis	69,8	41,4	65,0	37,5	4,8	3,9



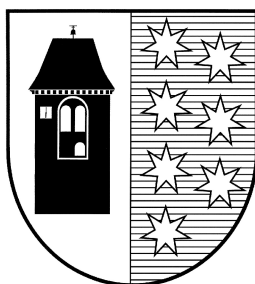
Vermögensplan

Amt Lensahn

2025

Vermögensplan
2024-2025

Bezeichnung		Planansatz 2024/2025	VJ
		TEUR	TEUR
Einnahmen:			
1.	Zuweisung der Gemeinden	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	28,0	17,0
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0
4.	Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0
5.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,0	0,0
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	0,0	0,0
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	42,1	44,7
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen		
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen		
9.	Kredite	0,0	0,0
10.	Sonstige Einnahmen	20,0	20,6
11.	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0
Summe Einnahmen		90,1	82,3
Ausgaben:			
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	20,0	20,6
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	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	0,0	0,0
a)	Verwaltung und Vertrieb	0,0	0,0
b)	Nahwärme	0,0	0,0
c)	Photovoltaik	0,0	0,0
Summe Investitionen		20,0	20,6
6.	Tilgung von Krediten	6,0	6,0
7.	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0
Summe Ausgaben		26,0	26,6
Überschuss/Unterdeckung Vermögenshaushalt		64,1	55,7



Stellenplan

Amt Lensahn

2025

Energiebetriebe
Amt Lensahn

**Stellenplan
2024-2025**

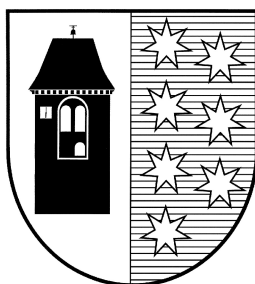
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	2023-2024		tats. Besetzung am 30.06.2024		2024-2025		Std./Woche	Erläuterung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Leiter / in TVöD	0,10	11	0,10	11	0,10	11	3,90	0,51 LWB/0,39 GEM.
2	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,10	9a	0,10	9a	0,10	9a	3,90	0,85 LWB/0,05 GEM.
Summe		0,20		0,20		0,20		7,80	

Erläuterung zum Stellenplan:

Der Stellenplan der Energiebetriebe Amt Lensahn 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	0,10							
2	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,10							
Summe		0,20							

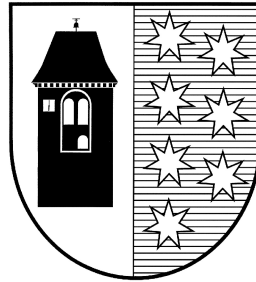


Stellenplanquerschnitt

Amt Lensahn

2025

Stellenplanquerschnitt 2024-2025																									
Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Angestellte/TVöD				Summe					
	h.D.	gehobener Dienst					mittl. Dienst					e.D.	Summe	11	#	9a-c	8	7	6	5	Summe				
		16	15	14	13	12	11	10	9	9	8											8	7	6	5
A Verwaltung																									
EAL																			0,10	0,10	0,20				
Summe																			0,10	0,10	0,20				
Vorjahr																			0,10	0,10	0,20				
mehr																									
weniger																									
B Einrichtungen																									
EAL																									
Summe																									
Vorjahr																									
mehr																									
weniger																									
Summe A+B																			0,10	0,10	0,20				



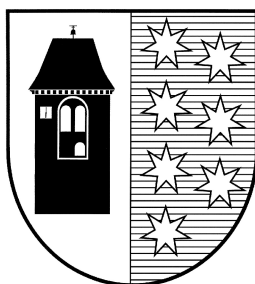
Finanzplan A

Amt Lensahn

2025

Energiebetriebe
Amt Lensahn**Finanzplan A**
2022/23 - 2026/27

A Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027
	Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisungen der Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	17,0	17,0	28,0	28,0	28,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	44,8	44,7	42,1	42,1	40,9
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen					
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen aus Grundstücksveräußerung					
9	Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige Einnahmen	21,2	20,6	20,0	19,4	18,8
11	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Einnahmen	83,0	82,3	90,1	89,5	87,7
Ausgaben						
1	Rückzahlung von Eigenkapital	21,2	20,6	20,0	19,4	18,8
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Verwaltung und Vertrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Nahwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Photovoltaik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Tilgung von Krediten	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
7	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0	0	0
	Summe	27,2	26,6	26,0	25,4	24,8
	Finanzierungssaldo	55,8	55,7	64,1	64,1	62,9



Finanzplan B

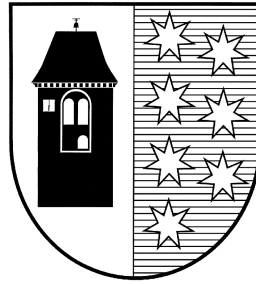
Amt Lensahn

2025

Energiebetriebe
Amt Lensahn

Finanzplan B
2022/23 - 2027/28

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)							
B	Bezeichnung	2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	Einnahmen						
1	Zuweisungen der Gemeinden und des Amtes						
	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 des Amtes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ausgaben						
1	Ablieferungen an die Gemeinden und das Amt						
	von Gewinnen	21,200	20,600	20,000	19,400	18,800	18,200
	von Konzessionsabgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	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 des Amtes	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000



Finanzplan C

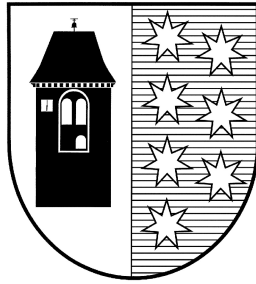
Amt Lensahn

2025

Energiebetriebe
Amt Lensahn

Finanzplan C
2022/23 - 2027/28

C Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2024-2025							
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planansätze in Euro					
		2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A	<u>VERWALTUNG und VERTRIEB</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
	Erwerb Geräte / Maschinen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
B	<u>NAHWÄRMEVERSORGUNG</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
	Herstellung Anlage und Wärmenetz	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
C	<u>REGENERATIVE ENERGIEN</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
	Erstellung Photovoltaik	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



Jahresabschluss

Amt Lensahn

2025

Bilanz zum 30.06.2023

**Energiebetriebe Amt Lensahn
Wärmeerzeugung**

Lensahn

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1,00		1,00
2. technische Anlagen und Maschinen	<u>376.985,00</u>		<u>419.767,00</u>
		376.986,00	419.768,00
Summe Anlagevermögen		<u>376.986,00</u>	<u>419.768,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		11.801,00	500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.087,74		8.721,30
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>34.958,02</u>		<u>30.082,82</u>
		103.045,76	38.804,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		273.399,58	304.433,56
Summe Umlaufvermögen		<u>388.246,34</u>	<u>343.737,68</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.874,32	4.817,39
		<u><u>770.106,66</u></u>	<u><u>768.323,07</u></u>

Bilanz zum 30.06.2023

**Energiebetriebe Amt Lensahn
Wärmeerzeugung**

Lensahn

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		53.370,00	53.370,00
II. Kapitalrücklage		558.665,93	558.665,93
III. Bilanzgewinn		56.278,32	30.385,64
Summe Eigenkapital		<u>668.314,25</u>	<u>642.421,57</u>
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.470,10		658,18
2. sonstige Rückstellungen	<u>6.000,00</u>		<u>5.900,00</u>
		7.470,10	6.558,18
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.763,40		46.603,26
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>57.558,91</u>		<u>72.740,06</u>
		94.322,31	119.343,32
		<u>770.106,66</u>	<u>768.323,07</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

**Energiebetriebe Amt Lensahn
Wärmeerzeugung****Lensahn**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		270.205,35	186.392,43
2. Gesamtleistung		270.205,35	186.392,43
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		6.212,49	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	117.436,91		130.124,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.795,05</u>		<u>3.069,72</u>
		120.231,96	133.194,35
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		42.782,00	44.642,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	443,53		1.413,94
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.315,27		6.439,90
c) Reparaturen und Instandhaltungen	15.547,33		15.414,17
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>24.461,07</u>		<u>20.138,91</u>
		47.767,20	43.406,92
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		12.472,67	5.514,92-
8. Ergebnis nach Steuern		53.164,01	29.335,92-
9. Jahresüberschuss		53.164,01	29.335,92-
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		30.385,64	59.721,56
11. Ausschüttung		27.271,33	0,00
12. Bilanzgewinn		<u>56.278,32</u>	<u>30.385,64</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 30.06.2023

**Energiebetriebe Amt Lensahn
Wärmeerzeugung**

Lensahn

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				
176	Außenanlagen		1,00	1,00
technische Anlagen und Maschinen				
240	Heizungsanlage Schule/Sporthalle	4.972,00		6.885,00
260	PV-Anlagen	138.366,00		155.718,00
280	Holzheizkesselanlage	<u>233.647,00</u>		<u>257.164,00</u>
			376.985,00	419.767,00
fertige Erzeugnisse und Waren				
3980	Bestand Holzhackschnitzel		11.801,00	500,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1410	Forderungen Rechnungsausgang	12.922,62		7.313,25
1490	Forderungen gg.Gesellschafter	<u>55.165,12</u>		<u>1.408,05</u>
			68.087,74	8.721,30
sonstige Vermögensgegenstände				
1540	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	6.470,00		3.210,00
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	3.699,32		1.586,77
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	<u>10.068,36</u>		<u>10.068,36</u>
		20.237,68		14.865,13
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	4.836,46		3,40
1575	Abziehbare Vorsteuer 16%	0,00		27,54
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	8.893,34		25.633,30
1577	Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19%	1.252,53		2.174,49
1771	Umsatzsteuer 7%	16.674,93-		0,00
1776	Umsatzsteuer 19%	6.174,87-		35.305,38-
1780	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	20.047,68		21.537,42
1781	Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11	2.018,00		2.652,00
1787	Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19%	1.252,53-		2.174,49-
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>1.774,66</u>		<u>669,41</u>
		14.720,34		15.217,69
			34.958,02	30.082,82
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
1200	VR Bank 483044		273.399,58	304.433,56
Rechnungsabgrenzungsposten				
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		4.874,32	4.817,39
			<u>770.106,66</u>	<u>768.323,07</u>

Kontennachweis zur Bilanz zum 30.06.2023

**Energiebetriebe Amt Lensahn
Wärmeerzeugung****Lensahn****PASSIVA**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Gezeichnetes Kapital				
800	Gezeichnetes Kapital		53.370,00	53.370,00
Kapitalrücklage				
840	allgemeine Rücklagen		558.665,93	558.665,93
Bilanzgewinn				
	Bilanzgewinn		56.278,32	30.385,64
Steuerrückstellungen				
963	Körperschaftsteuerrückstellung	908,22		0,00
1760	Umsatzsteuer nicht fällig	<u>561,88</u>		<u>658,18</u>
			1.470,10	658,18
sonstige Rückstellungen				
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		6.000,00	5.900,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
1610	Verbindlichkeiten L+L	36.763,40		12.173,82
1650	Verbindl. gg. Gemeinden	0,00		11.818,59
1651	Verbindl. gg. Amt Lensahn	<u>0,00</u>		<u>22.610,85</u>
			36.763,40	46.603,26
sonstige Verbindlichkeiten				
750	Darlehen I Amt Lensahn	57.558,91		63.558,91
1736	Verbindl. Steuern und Abgaben	<u>0,00</u>		<u>9.181,15</u>
			57.558,91	72.740,06
			<u>770.106,66</u>	<u>768.323,07</u>

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

Energiebetriebe Amt Lensahn
Wärmeerzeugung

Lensahn

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Umsatzerlöse				
8300	Erlöse 7% Nahwärme-Grundschule	183.250,16		0,00
8301	Erlöse 7% Nahwärme-Großsporthalle	52.971,01		0,00
8302	Erlöse 7% Nahwärme-Haus der Begegnung	1.991,99		0,00
8401	Erlöse 19% PV-Manhagen	7.427,95		7.027,94
8402	Erlöse 19% PV-Kabelhorst	4.440,07		4.194,26
8403	Erlöse 19% Nahwärme-Grundschule	0,00		114.528,70
8404	Erlöse 19% Nahwärme-Großsporthalle	0,00		36.539,03
8405	Erlöse 19% Nahwärme-Haus der Begegnung	0,00		1.594,98
8406	Erlöse 19% PV-Schulstr.6	9.190,75		8.026,61
8407	Erlöse 19% PV-Damlos	5.099,76		8.721,12
8408	Erlöse 19% PV-Hauptstr.Harmsdorf	2.933,75		2.797,52
8409	Erlöse 19% PV-Rauher Stiefel	<u>2.899,91</u>		<u>2.962,27</u>
			270.205,35	186.392,43
übrige sonstige betriebliche Erträge				
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz		6.212,49	0,00
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
3090	Energiestoffe	128.737,91		127.924,63
3960	Bestandsveränderung	<u>11.301,00-</u>		<u>2.200,00</u>
			117.436,91	130.124,63
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
3100	Personal-u.Fahrzeugaufwand Bauhof		2.795,05	3.069,72
Abschreibungen				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen		42.782,00	44.642,00
Raumkosten				
4210	Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	360,00		1.310,00
4240	Gas, Strom, Wasser	<u>83,53</u>		<u>103,94</u>
			443,53	1.413,94
Versicherungen, Beiträge und Abgaben				
4360	Versicherungen		7.315,27	6.439,90
Reparaturen und Instandhaltungen				
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen		15.547,33	15.414,17
verschiedene betriebliche Kosten				
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	51,92		47,02
4909	Fremdleistungen Verwaltung	14.944,43		13.273,41
4920	Telefon	169,40		108,20
4940	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	301,76		0,00
		<u>15.467,51-</u>		<u>13.428,63-</u>
Übertrag			90.097,75	14.711,93-

Kontennachweis zur G.u.V. vom 01.07.2022 bis 30.06.2023

**Energiebetriebe Amt Lensahn
Wärmeerzeugung****Lensahn**

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		15.467,51-	90.097,75	14.711,93- 13.428,63-
	verschiedene betriebliche Kosten			
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	8.710,30		6.430,40
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>283,26</u>		<u>279,88</u>
			24.461,07	20.138,91
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
2200	Körperschaftsteuer	9.095,00		0,00
2204	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	0,00		5.228,00-
2208	Solidaritätszuschlag	500,07		0,00
2210	Solidaritätszuschl.-Erstattung Vorjahre	0,00		287,72-
2281	GewSt-NZ/Erstattung VJ § 4 (5b) EStG	0,60		0,80
4320	Gewerbsteuer	<u>2.877,00</u>		<u>0,00</u>
			12.472,67	5.514,92-
	Jahresüberschuss		53.164,01	29.335,92-
	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			
2860	Gewinnvortrag nach Verwendung		30.385,64	59.721,56
	Ausschüttung			
2870	Vorabausschüttung		27.271,33	0,00
	Bilanzgewinn		56.278,32	30.385,64