

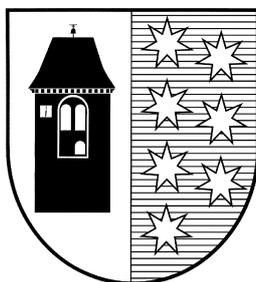
Haushaltsplan

Amt Lensahn

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt	37
Finanzhaushalt	41
Übersicht Erträge Aufwendungen	47
Teilpläne	53
Produktkontenübersicht für das Produkt 611000	199
Umlagenberechnung	203
Wirtschaftsplan EAL	225
Erfolgsplan	229
Vermögensplan	233
Stellenplan	237
Stellenplanquerschnitt	241
Finanzplan A	245
Finanzplan B	249
Finanzplan C	253
Jahresabschluss	257



Haushaltssatzung

Amt Lensahn

2023

Haushaltssatzung

des Amtes Lensahn für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | | |
|----|--|--|----------------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | | 6.817.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | | 7.314.500 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | | 497.200 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | | 6.636.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | | 7.040.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | | 215.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | | 413.000 EUR |
| | festgesetzt. | | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | | |
|----|--|--|--------------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | | 0 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	140.100 EUR
Gemeinde Damlos	87.089 EUR
Gemeinde Harmsdorf	94.662 EUR
Gemeinde Kabelhorst	79.516 EUR
Gemeinde Lensahn	1.117.015 EUR
Gemeinde Manhagen	98.448 EUR
Gemeinde Riepsdorf	64.370 EUR
Summe	1.681.200 EUR

§ 4

- a) Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 26.000 EUR beträgt.
- b) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 6.000 EUR.

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

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

§ 5

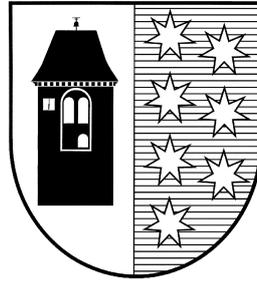
- (1) Die Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes und die Einzahlungen und Aus-

zahlungen eines Teilfinanzplanes werden gemäß § 20 GemHVO-Doppik zu Budgets erklärt.

(2) Für die gebildeten Budgets gelten die Budgetierungsregelungen gemäß Anlage 1.

Lensahn,

Amt Lensahn
Der Amtsvorsteher



Vorbericht
Amt Lensahn
2023

Vorbericht zum Haushaltsplan des Amtes Lensahn für das Haushaltsjahr 2023

(§ 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

1. Allgemeines

1.1 Amtsgebiet

Das Amtsgebiet umfasst

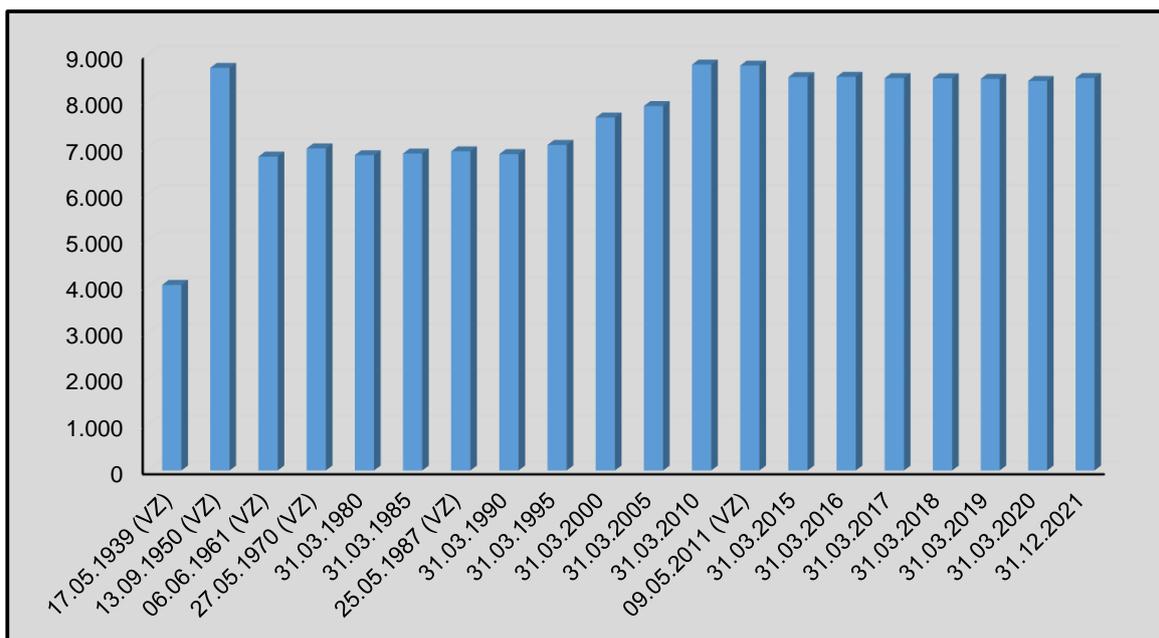
	Landwirt- schaft	Wald	Wasser	Gebäude / Verkehr	Summe
Beschendorf	745	19	9	81	854
Damlos	561	292	3	79	935
Harmsdorf	1.245	434	34	69	1.782
Kabelhorst	516	10	3	45	574
Lensahn	2.099	288	37	346	2.770
Manhagen	680	230	4	49	963
Riepsdorf	2.326	66	45	144	2.581
Summe	8.172	1.339	135	813	10.459

1.2 Bevölkerungsentwicklung

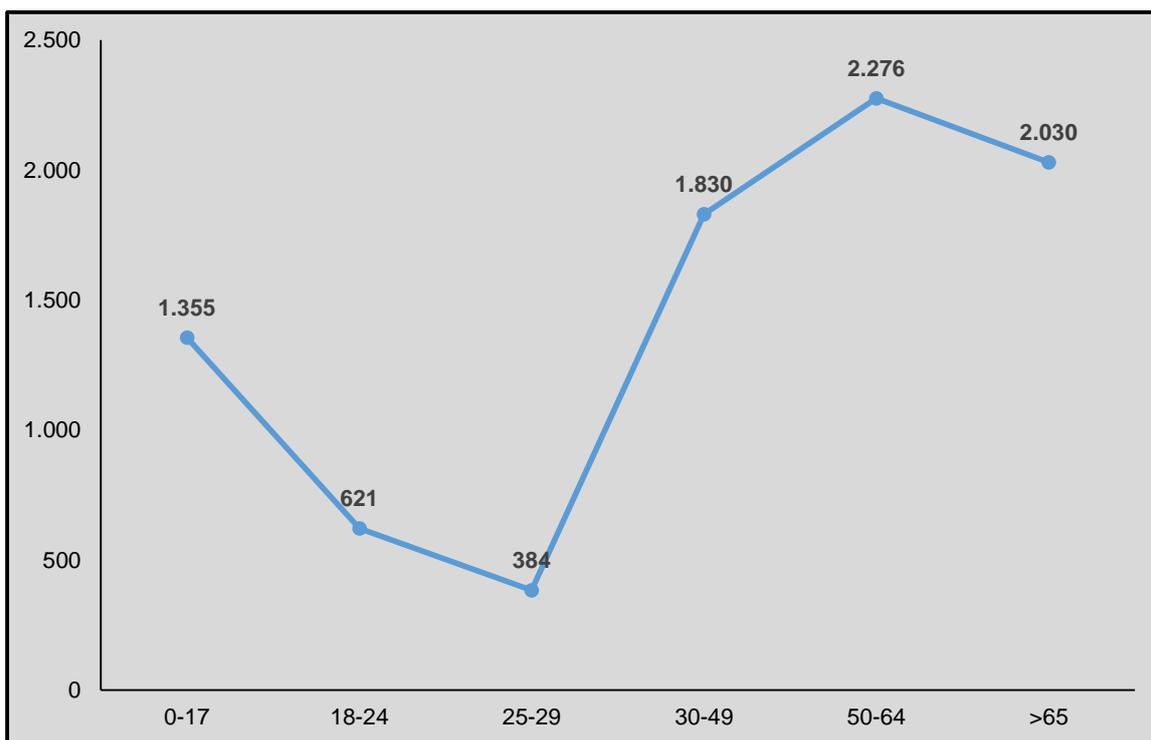
Volkszählung	
Datum	Einwohner
17.05.1939	4.031
13.09.1950	8.716
06.06.1961	6.801
27.05.1970	6.977
25.05.1987	6.915
09.05.2011	8.766

Fortschreibung Statistikamt Nord			
Datum	Einwohner	Datum	Einwohner
31.03.1980	6.831	31.03.2016	8.524
31.03.1985	6.867	31.03.2017	8.495
31.03.1990	6.855	31.03.2018	8.491
31.03.1995	7.053	31.03.2019	8.479
31.03.2000	7.644	31.03.2020	8.434
31.03.2005	7.892	31.12.2021	8.496
31.03.2010	8.788		
31.03.2015	8.517		

Bevölkerungsentwicklung



Altersstruktur



1.3 Entwicklung der Steuern, Finanzaufwendungen und Umlagen

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

Bezeichnung	2019	2020	2021	voraussichtlich	
				2022	2023
Schlüsselzuweisungen für übergemeindl. Aufgaben	291.700	297.186	297.186	345.407	358.200
Schulumlage	828.900	837.500	943.000	1.041.600	1.681.200
Schulkostenbeiträge	108.546	93.256	82.797	71.000	97.200
KiTa-Ausgleich	22.451	33.012	8.116		
Kindergartenumlage	464.200	452.100	0	0	0
Pauschalfinanzierung Kindergärten/Tagespflege			1.371.000	1.500.000	1.522.500
Amtsumlage	1.897.300	1.852.700	1.927.010	2.208.700	2.426.200
Summe Deckungsmittel	3.613.097	3.565.755	4.629.109	5.166.707	6.085.300
Veränderung Vorjahr in %	10,78	-1,31	29,82	11,61	17,78
PK-Erstattung Verwaltung	1.439.728	1.639.609	1.639.321	2.020.200	2.218.600
PK-Erstattung Schule	374.679	400.510	433.409	517.600	589.900
PK-Erstattung Großsporth.	34.574	36.743	36.929	37.100	37.600
Pauschalfinanzierung Kindergärten/Tagespflege			1.371.000	1.500.000	1.522.500
Summe der Umlagen	1.848.981	2.076.862	3.480.659	4.074.900	4.368.600
Veränderung Vorjahr in %	1,18	12,32	67,59	17,07	7,21

1.4 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Einrichtung		2021	2022	2023
	Aufwendungen	265.823,00	194.600,00	291.700,00
	Erträge	94.110,00	103.800,00	117.200,00
424001 Großsporthalle	Abschluss	171.713,00	90.800,00	174.500,00
	Kostendeckungsgrad	35,40	53,34	40,18
	Förderungen	94.108,00	90.800,00	174.500,00

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 bis Ende 2022 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

- ✓ Umstellung von Rechenzentrumsbetrieb ABS auf dIT-Betrieb
- ✓ Vollstreckung (Erneuerung des auslaufenden Verfahrens)
- ✓ Bauleitplanung (Beteiligung Träger öffentlicher Belange)
- ✓ Umstellung Einwohnerwesen und Gewerbeverfahren auf neue Software
- ✓ Aktualisierung PC und zusätzlich zweiten Monitor für jeden Arbeitsplatz

Folgende finanzielle Mittel sind hierfür bisher eingeplant

	2022	2023	2024	2025	2026
Software	50.000	60.000			
Hardware	5.000	35.000	7.500	7.500	7.500
Personalkosten	49.400	64.700	65.700	66.700	67.700
lfd. Gebühren	135.000	236.500	243.600	248.400	253.600

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 542 Einwohnern
- Damlos mit 620 Einwohnern
- Harmsdorf mit 624 Einwohnern
- Kabelhorst mit 415 Einwohnern
- Lensahn mit 5.012 Einwohnern
- Manhagen mit 371 Einwohnern
- Riepsdorf mit 912 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-Doppik, Anlage 14)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2021	2022	2023			
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	13.104,68	11.135,67	18.435,67		3.900,00	14.535,67
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.492.904,90	2.525.708,86	2.936.008,86	209.400,00	177.000,00	2.968.408,86
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	334,90	319,90	304,90		15,00	289,90
2.9	Zwischensumme zu 2	2.506.344,48	2.537.164,43	2.954.749,43	209.400,00	180.915,00	2.983.234,43
3.	<u>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</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-Doppik	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-Doppik, Anlage 12)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.12.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2019	0,00			0,00	8.479	0,00	
IST 2020	0,00			0,00	8.434	0,00	
IST 2021	0,00			0,00	8.496	0,00	
Soll lfd. Jahr 2022	0,00			0,00	8.496	0,00	
Soll Planjahr 2023	0,00			0,00	8.496	0,00	
Soll 2024	0,00			0,00	8.496	0,00	
Soll 2025	0,00			0,00	8.496	0,00	
Soll 2026	0,00			0,00	8.496	0,00	

Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.12.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2019	179.505,91		40.500,00	139.005,91	8.479	16,39	
IST 2020	139.005,91		40.500,00	98.505,91	8.434	11,68	
IST 2021	98.505,91		28.947,00	69.558,91	8.496	8,19	
Soll Planjahr 2022	69.558,91		6.000,00	63.558,91	8.496	7,48	
Soll Planjahr 2023	63.558,91		6.000,00	57.558,91	8.496	6,77	
Soll 2024	57.558,91		6.000,00	51.558,91	8.496	6,07	
Soll 2025	51.558,91		6.000,00	45.558,91	8.496	5,36	
Soll 2026	45.558,91		6.000,00	39.558,91	8.496	4,66	

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik, Anlage 18)

1 Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2 Kredite nach § 85 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kassenkredite nach § 87 GO								
4 Eigenbetriebe und andere Sonderverm.								
5 Kommunalunternehmen (> 50%)	139.005,91	98.505,91	69.558,91	63.558,91	57.558,91	51.558,91	45.558,91	39.558,91
6 andere Anstalten								
7 Zweckverbände (> 50%)								
8 Gesellschaften								
9 Gesamt I (Summe Zeile 2 - 8)	139.005,91	98.505,91	69.558,91	63.558,91	57.558,91	51.558,91	45.558,91	39.558,91
10 Euro/Einwohner (Zeile 9)	16,39	11,68	8,19	7,48	6,77	6,07	5,36	4,66
11 Kommunalunternehmen (20 bis 50 %)								
12 Zweckverbände (20 % - 50 %)								
13 andere Gesellschaften								
14 Gesamt II (Summe Zeile 2 - 8 und 11 - 13)	139.005,91	98.505,91	69.558,91	63.558,91	57.558,91	51.558,91	45.558,91	39.558,91
15 Euro/Einwohner (Zeile 14)	16,39	11,68	8,19	7,48	6,77	6,07	5,36	4,66
16 kreditähnliche Rechtsgeschäfte								
17 Euro/Einwohner (Zeile 16)								
18 Bürgschaften								
19 Euro/Einwohner (Zeile 18)								
20 Treuhandvermögen								
21 Stiftungen								
nachrichtlich:Einwohner per 31.03.	8.479	8.434	8.496	8.496	8.496	8.496	8.496	8.496

2.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

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-Doppik, Anlage 17)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde		Gewinnabführung (+)		
	EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
1	2	3	4	5	6	7
<u>I. Sondervermögen</u>						
1.						
2.						
<u>II. Zweckverbände</u>						
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-Doppik)

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-Doppik, 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-Doppik)

Das Amt verfügt über keine Treuhandvermögen.

3. Ausblick auf das Planjahr

3.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2023 ist geprägt durch Veränderungen im Bereich der Erträge

- Schulumlage	639.600	
- Pauschalfinanzierung/Tages- pflege Kindergärten	1.500.000	
- Amtsumlage	217.500	2.357.100

und der Aufwendungen

- Pauschalfinanzierung KiTa	1.500.000	
- PK-Erstattung an Gemeinde	271.200	
- Energie und Unterhaltung Schule	639.600	
- EDV-Kosten	101.000	
- Energie und Unterhaltung sonstige Liegenschaften	183.300	2.695.100

Die gestiegene Schulumlage begründet sich aus der zu erwartenden Energiepreissteigerung, sowie die Durchführung einiger Unterhaltungsmaßnahmen.

Der Anstieg der PK-Erstattung ist begründet aus der Umsetzung neuer gesetzlicher Anforderungen im Bereich des Hauptamtes, sowie im Wohngeld. Weiterhin ist ein Ausbildungsplatz in 2023 zu besetzen.

Die Pauschalfinanzierung KiTa wird ab dem Jahr 2025 nicht mehr über die Standortgemeinde abgerechnet. Die Abrechnung der Träger erfolgt dann direkt über den Kreis Ostholstein.

Durch die Einführung des § 2b UStG sind ab 2023 die EDV-Leistungen der Firma Dataport umsatzsteuerpflichtig. Weiterhin waren bedingt durch die Ausweitung der EDV die Ansätze anzupassen.

Der Haushalt weist einen Fehlbetrag von 497.200 EUR aus. Da in den Vorjahren aber entsprechende Überschüsse erwirtschaftet wurden kann dieser Fehlbetrag aus eigenen Mitteln gedeckt werden.

Über eine Veränderung der Amtsumlage ab dem Jahr 2024 wird nach dem Abschluss 2022 beraten.

Die Jahresabschlüsse haben sich seit Einführung der 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	-352.600,00	2.045.316,08
2023	2.045.316,08	-497.200,00	1.548.116,08
2024	1.548.116,08	-397.600,00	1.150.516,08
2025	1.150.516,08	-395.900,00	754.616,08
2026	754.616,08	-421.800,00	332.816,08

3.2 Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.510.535	5.786.200	7.040.400	6.954.400	5.535.600	5.642.500
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	5.510.535	5.786.200	7.040.400	6.954.400	5.535.600	5.642.500
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	21,32	5,00	21,68	-1,22	-20,40	1,93
	8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	3,00	2,00	2,00

3.3 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

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

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

3.4.1 Amt Lensahn

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2019	801.100	562.502	503	248.869	406	
2020	607.393	422.895	1.057	183.423	20.678	
2021	1.245.824	382.023	12.040	851.769	48.166	
2022	467.337	-	-	-	-	
2023	413.000	-	-	-	-	
2024	71.500	-	-	-	-	
2025	58.500	-	-	-	-	
2026	58.500	-	-	-	-	

3.5 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

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

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz	gedeckt durch					Folgekosten			
			Zuschüsse	Beiträge	Erlöse	Kredite	liq. Mittel	Abschreib.	Personalk.	Sachkost.	Schuldend.
111000	Leasing mobile Endgeräte	13.000					13.000				0
111001	Möbel Rathaus	13.000					13.000	2.600			0
111006	Umsetzung Online-Zugangsgesetz	30.000					30.000	6.000			0
111006	neue EDV-Geräte	35.000					35.000	7.000			0
122000	Umstieg Einwohner- u. Gewerbeverf.	30.000					30.000	10.000			0
	unerhebliche Investitionen	3.200					3.200	700			0
Summe Produktbereich 1		124.200	0	0	0	0	124.200	26.300	0	0	0
218200	EDV-Ausstattung	50.000					50.000	10.000			0
218200	Anbau Werkraum	100.000					100.000				0
218200	Umsetzung Digitalpakt	80.000	68.000				12.000	16.000			0
	unerhebliche Investitionen	32.000					32.000	6.400			0
Summe Produktbereich 2		262.000	68.000	0	0	0	194.000	32.400	0	0	0
	unerhebliche Investitionen						0				0
Summe Produktbereich 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	unerhebliche Investitionen						0				0
	unerhebliche Investitionen	1.800					1.800	400			0
Summe Produktbereich 4		1.800	0	0	0	0	1.800	400	0	0	0
575000	Digitale Stele vor dem Rathaus	25.000					25.000	2.500			0
	unerhebliche Investitionen						0				0
Summe Produktbereich 5		25.000	0	0	0	0	25.000	2.500	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	407.000	68.000	0	0	0	339.000	61.600	0	0	0

4. Haushaltskonsolidierung

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 GemHVO-Doppik ist die Gemeinde verpflichtet darzustellen wie sich verschiedene Haushaltszahlen entwickeln, wenn

- der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Haushaltsjahre nicht ausgeglichen ist oder
- die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

4.1 Entwicklung des Ergebnisplans

HH-Jahr	Erträge	Aufwendungen	Jahres- überschuss	Jahres- fehlbetrag
1	2	3	4	5
2019	4.750.036,01	4.455.438,29	294.597,72	
2020	4.674.513,00	4.710.069,00		35.556,00
2021	5.551.349,00	5.538.486,00	12.863,00	
2022	5.727.400,00	6.080.000,00		352.600,00
2023	6.817.300,00	7.314.500,00		497.200,00
2024	6.807.400,00	7.205.000,00		397.600,00
2025	5.361.300,00	5.757.200,00		395.900,00
2026	5.412.300,00	5.834.100,00		421.800,00

4.2 Entwicklung der Ergebnismrücklage

Haus- halts- jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	% von Sp. 2	vorgetragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag	Eigen- kapital am 31.12.	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019	3.532.721,12		813.319,51	23,02		294.597,72	4.640.638,35	20.028.761,62	23,17
2020	3.532.721,12		1.107.917,23	31,36		-35.556,00	4.605.082,35	22.184.867,24	20,76
2021	3.532.721,12		1.072.361,23	30,36		12.863,00	4.617.945,35	22.515.451,34	20,51
2022	3.532.721,12		1.085.224,23	30,72		-352.600,00	4.265.345,35	22.515.451,34	18,94
2023	3.532.721,12		732.624,23	20,74		-497.200,00	3.768.145,35	22.515.451,34	16,74
2024	3.532.721,12		235.424,23	6,66		-397.600,00	3.370.545,35	22.515.451,34	14,97
2025	3.532.721,12			0,00	14.874,75	-395.900,00	3.151.695,87	22.515.451,34	14,00
2026	3.532.721,12			0,00	486.574,75	-421.800,00	3.597.495,87	22.515.451,34	15,98

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

4.3 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- änderung
<u>Erträge</u>				
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			Summe	0,00
<u>Aufwendungen</u>				
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
			Summe	0,00

4.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Ver- änderung
<u>Erträge</u>	
	0,00
	Summe
	0,00
<u>Aufwendungen</u>	
Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 10%	189.780,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Summe
	189.780,00

4.5 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produktsach-konto	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ergebnis 2021	HH-Ansatz					
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	218200.5318000	Zuschüss PK Bücherei	Förderverein Grund- und Gem.schule	3.600	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900	
02	331000.531800	Seniorenbetreuung	Ev.-luth. Kirche	531	300	300	300	300	300	
03	362500.531800	Zuschüsse an Vereine/Verbände	Ev.-luth. Kirchengem. Kinder- u. Jugendarb.	500	500	500	500	500	500	
Summe Zuweisungen und Zuschüsse				4.631	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700	

4.6 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produktsach-konto	Bezeichnung	Verein / Verband	Ergebnis 2021	HH-Ansatz					
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	diverse	9.866	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700	
02	111003.5429001	Mitgliedsbeiträge	Fachverband der Kämmerer	140	100	100	100	100	100	
03	111004.5429001	Mitgliedsbeiträge	Fachverband der Kassenverwalter	0	100	100	100	100	100	
04	122000.5429001	Mitgliedsbeiträge	diverse	275	500	500	500	500	500	
05	575000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Deutscher Tourismusverband	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Mitgliedsbeiträge				10.281	12.700	12.700	13.000	13.200	13.400	

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

Lfd. Nr.	Produktsach-konto	Bezeichnung	Hebesatz				Ergebnis			HH-Ansatz		
			Gemeinde	Niv.Satz	SBZ	FBZ	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	218200.4142900	Schulumlage					943.000	1.041.600	1.681.200	1.470.200	1.506.100	1.616.000
02	424001.4321000	Nutzung Großsporthalle					8.125	20.200	34.000	34.500	35.000	35.500
03	611000.4182001	Amtsumlage					1.927.010	2.208.700	2.426.200	2.523.200	2.573.700	2.625.200
Summe Steuern u.ä.							2.878.135	3.270.500	4.141.400	4.027.900	4.114.800	4.276.700

SBZ= Sonderbedarfszuweisung
 FBZ= Fehlbetragszuweisung

Lensahn den

Robien
 Amtsvorsteher

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

Aktiva	01.01.2021	31.12.2021
	€	€
1. Anlagevermögen	5.494.078,59	5.536.743,70
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.756,36	62.584,91
1.2. Sachanlagen	4.989.740,94	5.005.524,50
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.061,13	14.061,13
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.244.855,47	4.158.114,35
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	55.484,20	2,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	286.270,31	267.537,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	278.013,25	289.024,37
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	111.056,58	276.784,70
1.3. Finanzanlagen	482.581,29	468.634,29
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	381.000,91	396.000,91
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	101.580,38	72.633,38
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	16.346.955,05	16.653.551,32
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	636.754,05	609.057,62
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	15.710.201,00	16.044.493,70
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	343.833,60	325.156,32
Summe Aktiva	22.184.867,24	22.515.451,34
Passiva		
	€	€
1. Eigenkapital	5.020.689,79	5.033.552,29
1.1 Allgemeine Rücklage	3.827.318,84	3.827.318,84
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ergebnisrücklage	1.228.927,53	1.193.370,95
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-35.556,58	12.862,50
2. Sonderposten	2.506.344,48	2.537.164,43
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	13.104,68	11.135,67
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.492.904,90	2.525.708,86
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	334,90	319,90
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	14.633.732,97	14.926.954,62
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	412.726,36	384.010,43
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	14.221.006,61	14.542.944,19
5. Passive Rechnungsabgrenzung	24.100,00	17.780,00
Summe Passiva	22.184.867,24	22.515.451,34

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

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	% von Sp. 2	vorge-tragener Jahresfehl-betrag	Jahresüber-schuss/ Jahres-fehlbetrag	Eigen-kapital am 31.12.	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz-summe
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2019	3.532.721,12		813.319,51	23,02		294.597,72	4.640.638,35	20.028.761,62	23,17
2020	3.532.721,12		1.107.917,23	31,36		-35.556,00	4.605.082,35	22.184.867,24	20,76
2021	3.532.721,12		1.072.361,23	30,36		12.863,00	4.617.945,35	22.515.451,34	20,51
2022	3.532.721,12		1.085.224,23	30,72		-352.600,00	4.265.345,35	22.515.451,34	18,94
2023	3.532.721,12		732.624,23	20,74		-497.200,00	3.768.145,35	22.515.451,34	16,74
2024	3.532.721,12		235.424,23	6,66	0,00	-397.600,00	3.370.545,35	22.515.451,34	14,97
2025	3.532.721,12		0,00	0,00	14.874,75	-395.900,00	3.151.695,87	22.515.451,34	14,00
2026	3.532.721,12		0,00	0,00	486.574,75	-421.800,00	3.597.495,87	22.515.451,34	15,98

Ermittlung der Ergebnizrücklage

	2019	2020	2021	2022	2023	%-Satz
Allgemeine Rücklage	3.532.721,12	3.532.721,12	3.532.721,12	3.532.721,12	3.532.721,12	
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnizrücklage	813.319,51	1.107.917,23	1.072.361,23	1.085.224,23	732.624,23	20,74
vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	294.597,72	-35.556,00	12.863,00	-352.600,00	-497.200,00	
Summe Eigenkapital	4.640.638,35	4.605.082,35	4.617.945,35	4.265.345,35	3.768.145,35	

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

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

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

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

A. Ergebnisplan

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

B. Finanzplan

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

Budgetierungsregelungen

1. Inhalt

Diese Grundsätze regeln die Handhabung der Budgetierung beim Amt Lensahn.

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

2. Verantwortlichkeit

Die Gesamtverantwortung für den Produkthaushalt trägt die 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-Doppik zu Budgets erklärt.

4. Bewirtschaftung

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

5. Deckungsfähigkeit

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

a) unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 GemHVO-Doppik)

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

der überplanmäßigen Ausgabe flexibel leisten zu können.

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

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

Die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme der Aufwendungen der Konten:

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

sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

6. Übertragbarkeit

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

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

7. Auftragsverwaltung

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

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

Fehlanzeige

neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Fehlanzeige

Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

Fehlanzeige

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

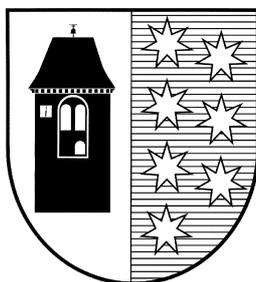
Fehlanzeige

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

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

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

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



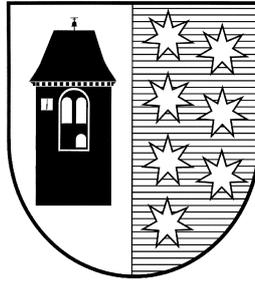
Ergebnishaushalt

Amt Lensahn

2023

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.776.165	5.207.900	6.222.800	6.199.100	4.743.200	4.784.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.561	89.900	109.200	111.900	113.900	116.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	514.651	296.700	316.800	324.000	329.200	334.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.001	113.200	148.800	152.300	154.600	156.900
45	7	+ sonstige Erträge	20.971	19.700	19.700	20.100	20.400	20.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.551.349	5.727.400	6.817.300	6.807.400	5.361.300	5.412.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	269	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.125.206	1.064.600	1.897.800	1.706.800	1.737.500	1.769.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	329.192	293.800	274.100	250.600	221.600	191.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.484.897	1.522.000	1.608.000	1.633.700	113.500	115.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.598.921	3.199.200	3.534.200	3.613.500	3.684.200	3.757.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.538.486	6.080.000	7.314.500	7.205.000	5.757.200	5.834.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	12.862	-352.600	-497.200	-397.600	-395.900	-421.800
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	12.862	-352.600	-497.200	-397.600	-395.900	-421.800
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.414	244.500	328.200	320.200	324.000	344.100
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.414	244.500	328.200	320.200	324.500	344.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-500	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	329.109	293.800	274.100	250.600	221.600	191.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	99.935	143.600	180.900	242.800	217.400	91.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	229.175	150.200	93.200	7.800	4.200	100.300



Finanzhaushalt

Amt Lensahn

2023

Finanzplan 2023

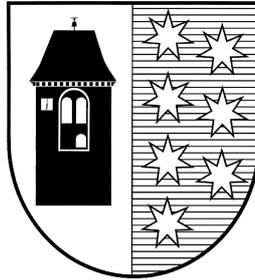
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.062.076	5.064.300	6.041.900	5.956.300	4.525.800	4.692.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	89.687	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.747	89.900	109.200	111.900	113.900	116.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500.420	296.700	316.800	324.000	329.200	334.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.720	113.200	148.800	152.300	154.600	156.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.882	19.700	19.700	20.100	20.400	20.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.908.532	5.583.800	6.636.400	6.564.600	5.143.900	5.321.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	269	400	400	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.107.087	1.064.600	1.897.800	1.706.800	1.737.500	1.769.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.584.304	1.522.000	1.608.000	1.633.700	113.500	115.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.818.874	3.199.200	3.534.200	3.613.500	3.684.200	3.757.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.510.535	5.786.200	7.040.400	6.954.400	5.535.600	5.642.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	397.997	-202.400	-404.000	-389.800	-391.700	-321.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.080	561.200	209.400	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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)	28.947	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	165.027	567.200	215.400	6.000	6.000	6.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	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	338.542	218.000	313.000	71.500	58.500	58.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.911	200.000	100.000	0	0	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)	450.453	418.000	413.000	71.500	58.500	58.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-285.426	149.200	-197.600	-65.500	-52.500	-52.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	18.714.776	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	18.493.055	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	221.721	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	334.293	-53.200	-601.600	-455.300	-444.200	-374.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	334.293	-53.200	-601.600	-455.300	-444.200	-374.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.308.697	1.642.990	1.589.790	988.190	532.890	88.690
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)	1.642.990	1.589.790	988.190	532.890	88.690	-285.310
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>						
7311			0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	15.000	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023

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



Übersicht Erträge Aufwendungen

Amt Lensahn

2023

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Amt Lensahn

Haushaltsjahr 2023

erstellt am 17.11.2022

Übersicht Erträge Aufwendungen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	701.217	2.208.943	0	-1.507.726	491.900	2.513.500	0	-2.021.600	518.100	2.766.700	0	-2.248.600
11	Innere Verwaltung	309.225	1.416.725	0	-1.107.500	206.600	1.676.300	0	-1.469.700	208.600	1.920.600	0	-1.712.000
12	Sicherheit und Ordnung	391.993	792.219	0	-400.226	285.300	837.200	0	-551.900	309.500	846.100	0	-536.600
2	Schule und Kultur	1.447.205	1.445.743	0	1.462	1.553.800	1.553.800	0	0	2.354.800	2.354.800	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	1.447.205	1.445.743	0	1.462	1.553.800	1.553.800	0	0	2.354.800	2.354.800	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.510.077	1.625.267	0	-115.189	1.496.300	1.717.600	0	-221.300	1.517.200	1.850.400	0	-333.200
31-35	Soziale Hilfen	15.544	160.384	0	-144.840	300	215.600	0	-215.300	300	297.400	0	-297.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.494.533	1.464.883	0	29.651	1.496.000	1.502.000	0	-6.000	1.516.900	1.553.000	0	-36.100
4	Gesundheit und Sport	265.822	369.627	0	-103.804	194.700	249.400	0	-54.700	291.700	397.100	0	-105.400
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	265.822	369.627	0	-103.804	194.700	249.400	0	-54.700	291.700	397.100	0	-105.400
5	Gestaltung der Umwelt	22.519	211.408	0	-188.890	23.600	287.200	0	-263.600	34.600	270.700	0	-236.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.740	47.328	0	-45.588	500	60.000	0	-59.500	500	53.200	0	-52.700
52	Bauen und Wohnen	0	11.742	0	-11.742	100	14.600	0	-14.500	100	13.900	0	-13.800
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	19.334	66.217	0	-46.883	18.500	90.400	0	-71.900	29.500	94.600	0	-65.100
55	Natur- und Landschaftspflege	0	28.621	0	-28.621	400	41.300	0	-40.900	400	24.500	0	-24.100
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt Lensahn

Seite 49 von 260

57	Wirtschaft und Tourismus	1.444	57.501	0	-56.057	4.100	80.900	0	-76.800	4.100	84.500	0	-80.400
6	Zentrale Finanzleistungen	1.929.922	2.912	0	1.927.010	2.211.600	3.000	0	2.208.600	2.429.100	3.000	0	2.426.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.929.922	2.912	0	1.927.010	2.211.600	3.000	0	2.208.600	2.429.100	3.000	0	2.426.100

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant Amt Lensahn
Haushaltsjahr 2023

erstellt am 17.11.2022

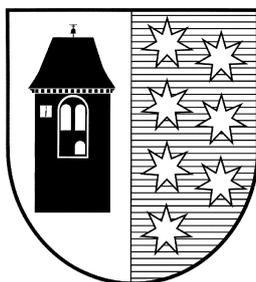
Übersicht Erträge Aufwendungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	573.131	2.254.310	-1.681.179	0	74.002	-74.002	336.200	2.326.500	-1.990.300	0	87.700	-87.700	361.400	2.610.500	-2.249.100	0	124.200	-124.200
11	Innere Verwaltung	199.966	1.454.120	-1.254.153	0	73.743	-73.743	51.900	1.539.100	-1.487.200	0	65.500	-65.500	53.900	1.814.500	-1.760.600	0	91.000	-91.000
12	Sicherheit und Ordnung	373.164	800.191	-427.026	0	259	-259	284.300	787.400	-503.100	0	22.200	-22.200	307.500	796.000	-488.500	0	33.200	-33.200
2	Schule und Kultur	1.590.255	1.185.742	404.513	82.119	301.266	-219.147	1.445.800	1.345.500	100.300	561.200	322.500	238.700	2.226.000	2.104.300	121.700	209.400	262.000	-52.600
21-24	Schulträgeraufgaben	1.590.255	1.185.742	404.513	82.119	301.266	-219.147	1.445.800	1.345.500	100.300	561.200	322.500	238.700	2.226.000	2.104.300	121.700	209.400	262.000	-52.600
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	1.713.614	1.700.766	12.849	0	59.400	-59.400	1.491.700	1.693.300	-201.600	0	6.000	-6.000	1.508.100	1.825.300	-317.200	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	57.975	214.767	-156.792	0	0	0	300	206.300	-206.000	0	0	0	300	288.300	-288.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.655.639	1.485.999	169.640	0	59.400	-59.400	1.491.400	1.487.000	4.400	0	6.000	-6.000	1.507.800	1.537.000	-29.200	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	94.595	239.428	-144.832	0	0	0	89.200	167.000	-77.800	0	1.800	-1.800	102.500	263.900	-161.400	0	1.800	-1.800
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	94.595	239.428	-144.832	0	0	0	89.200	167.000	-77.800	0	1.800	-1.800	102.500	263.900	-161.400	0	1.800	-1.800
5	Gestaltung der Umwelt	9.927	130.290	-120.363	53.961	15.785	38.175	12.200	253.900	-241.700	0	0	0	12.200	236.400	-224.200	0	25.000	-25.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.780	55.162	-53.382	0	0	0	500	58.000	-57.500	0	0	0	500	51.200	-50.700	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	12.316	-12.316	0	0	0	100	13.000	-12.900	0	0	0	100	12.300	-12.200	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.758	-4.750	11.508	53.961	785	53.175	7.100	68.600	-61.500	0	0	0	7.100	71.800	-64.700	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0	22.423	-22.423	0	0	0	400	37.700	-37.300	0	0	0	400	20.900	-20.500	0	0	0

Amt Lensahn

Seite 51 von 260

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	1.389	45.139	-43.750	0	0	4.100	76.600	-72.500	0	0	0	4.100	80.200	-76.100	0	25.000	-25.000	
6	Zentrale Finanzleistungen	1.927.010	0	1.927.010	28.947	0	28.947	2.208.700	0	2.208.700	6.000	0	6.000	2.426.200	0	2.426.200	6.000	0	6.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.927.010	0	1.927.010	28.947	0	28.947	2.208.700	0	2.208.700	6.000	0	6.000	2.426.200	0	2.426.200	6.000	0	6.000



Teilpläne
Amt Lensahn
2023

Teilhaushalt 2023

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	397	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	397	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	269	300	300	300	300	300
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.270	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	233.580	341.200	345.500	355.800	363.000	370.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.119	344.100	347.400	357.700	364.900	372.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.723	-344.000	-347.300	-357.600	-364.800	-372.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-234.723	-344.000	-347.300	-357.600	-364.800	-372.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-253.223	-362.500	-365.800	-376.100	-383.300	-390.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	397	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	269	300	300	0	300	300	300
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.586	2.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	179.595	341.200	345.500	0	355.800	363.000	370.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.450	344.100	347.400	0	357.700	364.900	372.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.053	-344.000	-347.300	0	-357.600	-364.800	-372.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.708	13.000	13.000	0	13.000	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.708	13.000	13.000	0	13.000	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.708	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-188.761	-357.000	-360.300	0	-370.600	-364.800	-372.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
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	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn Amt Lensahn
Ziele	Optimierung des Dienstbetriebes und der Nutzung des Rathauses genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700	17.900	17.900	18.000	18.000	18.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	17.733	20.900	20.900	21.000	21.000	21.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.688	77.300	123.100	72.700	74.100	75.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	7.466	5.200	12.200	11.200	10.000	4.900
15 + Transferaufwendungen	0	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
16 + sonstige Aufwendungen	294.008	358.700	469.700	478.600	488.100	497.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.162	444.800	608.600	566.200	576.000	582.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.430	-423.900	-587.700	-545.200	-555.000	-561.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-343.430	-423.900	-587.700	-545.200	-555.000	-561.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-287.830	-368.300	-532.100	-489.600	-499.400	-505.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.466	5.200	12.200	11.200	10.000	4.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	192	100	100	100	100	100
= Nettoabschreibungsaufwand	7.274	5.100	12.100	11.100	9.900	4.800

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.700	17.900	17.900	0	18.000	18.000	18.000
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.565	20.800	20.800	0	20.900	20.900	20.900
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.958	77.300	123.100	0	72.700	74.100	75.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
15+ sonstige Auszahlungen	368.673	358.700	469.700	0	478.600	488.100	497.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405.631	439.600	596.400	0	555.000	566.000	577.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-388.066	-418.800	-575.600	0	-534.100	-545.100	-556.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.019	25.000	13.000	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.019	25.000	13.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.019	-25.000	-13.000	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400.085	-443.800	-588.600	0	-534.100	-545.100	-556.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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 Einrichtung

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.884	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.884	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.884	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.884	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.884	-1.900	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.782	1.900	2.000	0	2.100	2.100	2.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.782	1.900	2.000	0	2.100	2.100	2.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.782	-1.900	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.782	-1.900	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Michael Bendt
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	500	500	500	500	500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	249.156	279.400	314.900	324.300	330.700	337.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.356	279.900	315.400	324.800	331.200	337.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-249.356	-279.900	-315.400	-324.800	-331.200	-337.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-249.356	-279.900	-315.400	-324.800	-331.200	-337.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-268.356	-298.900	-334.400	-343.800	-350.200	-356.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	200	500	500	0	500	500	500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	320.766	279.400	314.900	0	324.300	330.700	337.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320.966	279.900	315.400	0	324.800	331.200	337.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320.966	-279.900	-315.400	0	-324.800	-331.200	-337.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-320.966	-279.900	-315.400	0	-324.800	-331.200	-337.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Mira Voß
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 Dienstweisung 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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	21.000	19.500	19.500	19.900	20.200	20.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	21.000	19.500	19.500	19.900	20.200	20.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
14 + bilanzielle Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	91.792	136.600	127.300	131.000	133.600	136.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.797	137.100	127.800	131.500	134.100	136.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.797	-117.600	-108.300	-111.600	-113.900	-116.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.797	-117.600	-108.300	-111.600	-113.900	-116.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.797	-127.600	-118.300	-121.600	-123.900	-126.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.056	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	19.882	19.500	19.500	0	19.900	20.200	20.500
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.938	19.500	19.500	0	19.900	20.200	20.500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	500	0	500	500	500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	47.159	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	100.466	136.600	127.300	0	131.000	133.600	136.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.625	137.100	127.800	0	131.500	134.100	136.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.687	-117.600	-108.300	0	-111.600	-113.900	-116.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.687	-117.600	-108.300	0	-111.600	-113.900	-116.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.905	3.900	3.900	4.100	4.200	4.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	108.274	7.300	8.500	8.800	9.000	9.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	112.179	11.200	12.400	12.900	13.200	13.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.036	11.500	29.100	30.000	30.600	31.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	58.051	58.100	200	200	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	41.638	36.900	37.800	38.900	39.700	40.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.725	106.500	67.100	69.100	70.300	71.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.454	-95.300	-54.700	-56.200	-57.100	-58.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.454	-95.300	-54.700	-56.200	-57.100	-58.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.046	-99.800	-59.200	-60.700	-61.600	-62.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	58.051	58.100	200	200	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.905	3.900	3.900	4.100	4.200	4.300
= Nettoabschreibungsaufwand	54.147	54.200	-3.700	-3.900	-4.200	-4.300

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.850	7.300	8.500	0	8.800	9.000	9.200
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.850	7.300	8.500	0	8.800	9.000	9.200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.966	11.500	29.100	0	30.000	30.600	31.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	37.319	36.900	37.800	0	38.900	39.700	40.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.285	48.400	66.900	0	68.900	70.300	71.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	60.565	-41.100	-58.400	0	-60.100	-61.300	-62.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	60.565	-41.100	-58.400	0	-60.100	-61.300	-62.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	9000 EDV-Angelegenheiten
verantwortlich	Michael Bendt
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	7.216	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	720	5.000	3.000	100	100	100
14 + bilanzielle Abschreibungen	16.165	4.900	24.700	22.000	16.100	9.600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	217.366	207.400	291.800	300.500	306.500	312.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.251	217.300	319.500	322.600	322.700	322.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.034	-213.300	-314.700	-317.800	-317.900	-317.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-227.034	-213.300	-314.700	-317.800	-317.900	-317.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.934	-135.200	-236.600	-239.700	-239.800	-239.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	16.165	4.900	24.700	22.000	16.100	9.600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	16.165	4.900	24.700	22.000	16.100	9.600

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.416	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.216	4.000	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	720	5.000	3.000	0	100	100	100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	225.723	207.400	291.800	0	300.500	306.500	312.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.443	212.400	294.800	0	300.600	306.600	312.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-219.226	-208.400	-290.000	0	-295.800	-301.800	-307.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.016	27.500	65.000	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	54.016	27.500	65.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-54.016	-27.500	-65.000	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-273.242	-235.900	-355.000	0	-295.800	-301.800	-307.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Birgit Bendt
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	606	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	62.824	74.200	61.800	63.400	64.700	66.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.430	75.700	63.800	64.900	66.200	67.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.430	-75.500	-63.600	-64.700	-66.000	-67.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-63.430	-75.500	-63.600	-64.700	-66.000	-67.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-63.430	-75.500	-63.600	-64.700	-66.000	-67.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	626	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	122.312	74.200	61.800	0	63.400	64.700	66.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.938	75.700	63.800	0	64.900	66.200	67.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.938	-75.500	-63.600	0	-64.700	-66.000	-67.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-122.938	-75.500	-63.600	0	-64.700	-66.000	-67.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Susan Petersen

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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.423	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5.980	8.000	10.500	8.400	8.600	8.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.980	8.100	10.600	8.500	8.700	8.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.558	-8.000	-10.500	-8.400	-8.600	-8.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.558	-8.000	-10.500	-8.400	-8.600	-8.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.558	-8.000	-10.500	-8.400	-8.600	-8.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	5.981	8.000	10.500	0	8.400	8.600	8.800
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.981	8.100	10.600	0	8.500	8.700	8.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.558	-8.000	-10.500	0	-8.400	-8.600	-8.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.558	-8.000	-10.500	0	-8.400	-8.600	-8.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.820	10.300	13.000	13.400	13.700	14.000
7 + sonstige Erträge	-28	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	15.767	12.000	15.200	15.600	15.900	16.200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.704	21.700	28.000	28.300	28.800	29.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	78	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	250	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	163.175	195.100	195.000	200.600	204.600	208.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.208	216.800	223.000	228.900	233.400	238.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.441	-204.800	-207.800	-213.300	-217.500	-221.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-169.441	-204.800	-207.800	-213.300	-217.500	-221.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.741	-225.100	-228.100	-233.600	-237.800	-242.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.902	10.300	13.000	0	13.400	13.700	14.000
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.592	12.000	15.200	0	15.600	15.900	16.200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.583	21.700	28.000	0	28.300	28.800	29.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	250	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	219.379	195.100	195.000	0	200.600	204.600	208.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	239.211	216.800	223.000	0	228.900	233.400	238.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-228.619	-204.800	-207.800	0	-213.300	-217.500	-221.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	30.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-30.000	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-228.619	-204.800	-237.800	0	-213.300	-217.500	-221.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	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 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.923	25.000	25.000	25.800	26.300	26.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	275.892	185.000	200.000	206.000	210.100	214.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	298.815	210.000	225.000	231.800	236.400	241.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	291.229	240.000	267.000	275.000	280.500	286.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	700	700	900	900	800	600
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	66.829	72.400	74.500	76.700	78.200	79.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.759	313.100	342.400	352.600	359.500	366.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.944	-103.100	-117.400	-120.800	-123.100	-125.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.944	-103.100	-117.400	-120.800	-123.100	-125.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.944	-103.100	-117.400	-120.800	-123.100	-125.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	700	700	900	900	800	600
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	700	700	900	900	800	600

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.423	25.000	25.000	0	25.800	26.300	26.800
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	262.641	185.000	200.000	0	206.000	210.100	214.300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.064	210.000	225.000	0	231.800	236.400	241.100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	289.333	240.000	267.000	0	275.000	280.500	286.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	53.430	72.400	74.500	0	76.700	78.200	79.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	342.763	312.400	341.500	0	351.700	358.700	365.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.699	-102.400	-116.500	0	-119.900	-122.300	-124.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	259	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-259	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-56.958	-104.600	-118.700	0	-122.100	-124.500	-126.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.865	60.000	65.000	67.000	68.300	69.700
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	74.865	60.100	65.100	67.100	68.400	69.800
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	329	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	150.960	160.500	178.400	183.700	187.300	191.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.290	161.500	182.900	184.700	188.300	192.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.425	-101.400	-117.800	-117.600	-119.900	-122.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.425	-101.400	-117.800	-117.600	-119.900	-122.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.725	-126.700	-143.100	-142.900	-145.200	-147.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	200	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.885	60.000	65.000	0	67.000	68.300	69.700
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.085	60.100	65.100	0	67.100	68.400	69.800
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	329	1.000	4.500	0	1.000	1.000	1.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	200	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	188.823	160.500	178.400	0	183.700	187.300	191.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.352	161.500	182.900	0	184.700	188.300	192.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.266	-101.400	-117.800	0	-117.600	-119.900	-122.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-114.266	-101.400	-117.800	0	-117.600	-119.900	-122.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Amtswehrführer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Susan Petersen
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 festgelgten Hilsfrist von 10 Minuten zu gewährleisten. (Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren, Ziffer 2.2.1.

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Amtwehrführer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.052	1.000	2.000	2.000	2.000	100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	71	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.123	3.100	4.100	4.200	4.200	2.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.326	16.800	16.800	17.300	17.500	17.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.558	1.500	1.600	1.400	1.200	300
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	38.498	71.800	21.200	21.900	22.200	22.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.382	90.100	39.600	40.600	40.900	40.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.259	-87.000	-35.500	-36.400	-36.700	-38.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.259	-87.000	-35.500	-36.400	-36.700	-38.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.259	-89.000	-37.500	-38.400	-38.700	-40.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.558	1.500	1.600	1.400	1.200	300
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.052	1.000	2.000	2.000	2.000	100
= Nettoabschreibungsaufwand	506	500	-400	-600	-800	200

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Amtwehrführer

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.594	16.800	16.800	0	17.300	17.500	17.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	19.290	71.800	21.200	0	21.900	22.200	22.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.884	88.600	38.000	0	39.200	39.700	40.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.884	-86.500	-35.900	0	-37.000	-37.500	-38.100
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	1.000	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Amtswehrführer

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	20.000	1.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-20.000	-1.000	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.884	-106.500	-36.900	0	-37.000	-37.500	-38.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.212	1.430.900	2.195.400	2.032.400	2.047.100	2.072.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	54.786	43.000	47.400	48.100	48.800	49.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.207	76.800	108.900	111.800	113.800	115.800
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.444.205	1.550.700	2.351.700	2.192.300	2.209.700	2.238.000
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	520.664	526.100	1.162.400	1.015.000	1.032.800	1.051.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	184.769	164.000	173.100	153.800	133.400	117.200
15 + Transferaufwendungen	83.600	103.600	103.600	106.700	108.900	111.100
16 + sonstige Aufwendungen	544.790	650.200	746.400	751.300	765.700	781.000
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.333.823	1.443.900	2.185.500	2.026.800	2.040.800	2.060.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	110.381	106.800	166.200	165.500	168.900	177.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	110.381	106.800	166.200	165.500	168.900	177.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.409	38.500	71.600	68.400	70.400	77.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	42.972	71.300	97.600	100.100	101.500	102.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	184.769	164.000	173.100	153.800	133.400	117.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	61.149	105.000	125.800	168.700	142.400	52.900
= Nettoabschreibungsaufwand	123.620	59.000	47.300	-14.900	-9.000	64.300

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.733	1.325.900	2.069.600	0	1.863.700	1.904.700	2.019.800
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.180	43.000	47.400	0	48.100	48.800	49.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.342	76.800	108.900	0	111.800	113.800	115.800
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.255	1.445.700	2.225.900	0	2.023.600	2.067.300	2.185.100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	538.086	526.100	1.162.400	0	1.015.000	1.032.800	1.051.000
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	83.665	103.600	103.600	0	106.700	108.900	111.100
15+ sonstige Auszahlungen	521.915	650.200	746.400	0	751.300	765.700	781.000
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.143.666	1.279.900	2.012.400	0	1.873.000	1.907.400	1.943.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	446.589	165.800	213.500	0	150.600	159.900	242.000
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	82.119	561.200	209.400	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	82.119	561.200	209.400	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.926	122.500	162.000	0	54.500	54.500	54.500
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.339	200.000	100.000	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	301.266	322.500	262.000	0	54.500	54.500	54.500
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-219.147	238.700	-52.600	0	-54.500	-54.500	-54.500
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	227.442	404.500	160.900	0	96.100	105.400	187.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.205	1.300	1.300	1.100	600	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.205	1.300	1.300	1.100	600	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.205	-1.300	-1.300	-1.100	-600	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.205	-1.300	-1.300	-1.100	-600	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.205	-1.300	-1.300	-1.100	-600	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.205	1.300	1.300	1.100	600	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	1.205	1.300	1.300	1.100	600	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
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 2023

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	35.805	65.500	91.800	94.500	96.400	98.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.805	65.600	91.900	94.600	96.500	98.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.805	-65.500	-91.800	-94.500	-96.400	-98.300
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.805	-65.500	-91.800	-94.500	-96.400	-98.300
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.305	-70.000	-96.300	-99.000	-100.900	-102.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	42.076	65.500	91.800	0	94.500	96.400	98.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.076	65.600	91.900	0	94.600	96.500	98.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.076	-65.500	-91.800	0	-94.500	-96.400	-98.300
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-42.076	-65.500	-91.800	0	-94.500	-96.400	-98.300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Johanna Hansen
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.544	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	15.544	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	110.868	159.000	161.800	166.700	170.000	173.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.868	160.500	163.300	168.200	171.500	174.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.324	-160.400	-163.200	-168.100	-171.400	-174.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-95.324	-160.400	-163.200	-168.100	-171.400	-174.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.324	-160.400	-163.200	-168.100	-171.400	-174.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.544	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.544	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	129.777	159.000	161.800	0	166.700	170.000	173.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.777	160.500	163.300	0	168.200	171.500	174.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.233	-160.400	-163.200	0	-168.100	-171.400	-174.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-114.233	-160.400	-163.200	0	-168.100	-171.400	-174.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	483	600	600	600	600	600
14 + bilanzielle Abschreibungen	249	300	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen	531	300	300	300	300	300
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.264	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.264	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.264	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.264	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	249	300	100	100	100	100
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	249	300	100	100	100	100

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	600	600	0	600	600	600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	531	300	300	0	300	300	300
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	531	900	900	0	900	900	900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-531	-900	-900	0	-900	-900	-900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-531	-900	-900	0	-900	-900	-900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Johanna Hansen
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	390	2.400	2.400	100	100	100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	38.863	42.500	121.700	125.300	127.700	130.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.253	44.900	124.100	125.400	127.800	130.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.253	-44.700	-123.900	-125.200	-127.600	-130.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.253	-44.700	-123.900	-125.200	-127.600	-130.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.253	-50.700	-129.900	-131.200	-133.600	-136.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.431	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.431	200	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	390	2.400	2.400	0	100	100	100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	36.898	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	47.171	42.500	121.700	0	125.300	127.700	130.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.459	44.900	124.100	0	125.400	127.800	130.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.028	-44.700	-123.900	0	-125.200	-127.600	-130.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-42.028	-44.700	-123.900	0	-125.200	-127.600	-130.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
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 Familientlastung / Familienunterstützung Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Teilhaushalt 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436.533	1.428.600	1.509.100	1.531.800	9.400	4.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.116	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.444.648	1.428.600	1.509.100	1.531.800	9.400	4.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	110	200	200	200	200	200
14 + bilanzielle Abschreibungen	15.068	14.400	15.200	15.200	15.000	14.700
15 + Transferaufwendungen	1.400.016	1.414.000	1.500.000	1.522.500	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	24.571	20.800	13.500	13.900	14.200	14.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.439.765	1.449.400	1.528.900	1.551.800	29.400	29.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.884	-20.800	-19.800	-20.000	-20.000	-24.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.884	-20.800	-19.800	-20.000	-20.000	-24.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.884	-20.800	-19.800	-20.000	-20.000	-24.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	15.068	14.400	15.200	15.200	15.000	14.700
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.548	4.600	9.100	9.300	9.400	4.500
= Nettoabschreibungsaufwand	10.520	9.800	6.100	5.900	5.600	10.200

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.583.910	1.424.000	1.500.000	0	1.522.500	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.844	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.754	1.424.000	1.500.000	0	1.522.500	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110	200	200	0	200	200	200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	1.415.101	1.414.000	1.500.000	0	1.522.500	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	12.257	20.800	13.500	0	13.900	14.200	14.500
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.427.468	1.435.000	1.513.700	0	1.536.600	14.400	14.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	178.286	-11.000	-13.700	0	-14.100	-14.400	-14.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.572	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	57.572	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-57.572	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	120.714	-11.000	-13.700	0	-14.100	-14.400	-14.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	59.600	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.885	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	49.885	67.400	7.800	8.000	8.200	8.400
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14 + bilanzielle Abschreibungen	489	600	800	700	400	200
15 + Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16 + sonstige Aufwendungen	17.022	44.000	15.300	15.700	16.000	16.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.011	45.300	16.800	17.100	17.100	17.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.874	22.100	-9.000	-9.100	-8.900	-8.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.874	22.100	-9.000	-9.100	-8.900	-8.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.874	22.100	-9.000	-9.100	-8.900	-8.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	489	600	800	700	400	200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	489	600	800	700	400	200

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	59.600	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.885	7.800	7.800	0	8.000	8.200	8.400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.885	67.400	7.800	0	8.000	8.200	8.400
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	200	200	0	200	200	200
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	500	500	500	0	500	500	500
15+ sonstige Auszahlungen	50.924	44.000	15.300	0	15.700	16.000	16.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.424	44.700	16.000	0	16.400	16.700	17.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.539	22.700	-8.200	0	-8.400	-8.500	-8.600
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.828	6.000	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.828	6.000	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.828	-6.000	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.367	16.700	-8.200	0	-8.400	-8.500	-8.600
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Stefanie Schmidt
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	7.106	7.300	7.300	7.500	7.700	7.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.106	7.300	7.300	7.500	7.700	7.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.106	-7.300	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.106	-7.300	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.106	-7.300	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	7.106	7.300	7.300	0	7.500	7.700	7.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.106	7.300	7.300	0	7.500	7.700	7.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.106	-7.300	-7.300	0	-7.500	-7.700	-7.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.106	-7.300	-7.300	0	-7.500	-7.700	-7.900
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.804	54.800	105.400	100.600	102.900	115.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.804	-54.800	-105.400	-100.600	-102.900	-115.000
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

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

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	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 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Großsporthalle

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.473	34.700	34.700	49.400	49.900	34.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.125	20.200	34.000	34.500	35.000	35.500
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	48.281	48.000	47.500	47.500	47.500	47.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	94.108	103.900	117.200	132.400	133.400	118.300
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.562	116.200	212.600	218.500	222.400	226.500
14 + bilanzielle Abschreibungen	25.708	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	50.951	50.800	51.300	52.600	53.500	54.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.222	193.000	290.100	297.300	302.100	307.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.114	-89.100	-172.900	-164.900	-168.700	-188.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-170.114	-89.100	-172.900	-164.900	-168.700	-188.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.714	90.800	174.500	166.500	170.300	190.400
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	100	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	25.708	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	14.473	14.700	14.700	29.400	29.900	14.300
= Nettoabschreibungsaufwand	11.235	11.300	11.500	-3.200	-3.700	11.900

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Großsporthalle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.536	20.200	34.000	0	34.500	35.000	35.500
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.830	48.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.229	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.595	89.200	102.500	0	103.000	103.500	104.000
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	188.532	116.200	212.600	0	218.500	222.400	226.500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	50.895	50.800	51.300	0	52.600	53.500	54.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	239.428	167.000	263.900	0	271.100	275.900	280.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.832	-77.800	-161.400	0	-168.100	-172.400	-176.900
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Großsporthalle

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-144.832	-79.600	-163.200	0	-169.900	-174.200	-178.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Susan Petersen
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740	400	400	400	400	400
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.740	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	1.000	500	500	500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	45.328	57.500	50.200	51.600	52.600	53.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.328	58.000	51.200	52.100	53.100	54.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.588	-57.500	-50.700	-51.600	-52.600	-53.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.588	-57.500	-50.700	-51.600	-52.600	-53.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.588	-59.500	-52.700	-53.600	-54.600	-55.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780	400	400	0	400	400	400
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.780	500	500	0	500	500	500
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	500	1.000	0	500	500	500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	55.162	57.500	50.200	0	51.600	52.600	53.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.162	58.000	51.200	0	52.100	53.100	54.200
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.382	-57.500	-50.700	0	-51.600	-52.600	-53.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-53.382	-57.500	-50.700	0	-51.600	-52.600	-53.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	400	100	100	100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	10.142	12.900	11.900	12.300	12.500	12.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.142	13.000	12.300	12.400	12.600	12.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.142	-12.900	-12.200	-12.300	-12.500	-12.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.142	-12.900	-12.200	-12.300	-12.500	-12.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.742	-14.500	-13.800	-13.900	-14.100	-14.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	400	0	100	100	100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	12.316	12.900	11.900	0	12.300	12.500	12.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.316	13.000	12.300	0	12.400	12.600	12.800
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.316	-12.900	-12.200	0	-12.300	-12.500	-12.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.316	-12.900	-12.200	0	-12.300	-12.500	-12.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Inga Sperber
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.000	0	0	0	0	0	0
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ulf Westphal
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	10.118	23.200	26.000	26.700	27.200	27.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.118	23.500	26.300	27.000	27.500	28.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.118	-23.300	-26.100	-26.800	-27.300	-27.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.118	-23.300	-26.100	-26.800	-27.300	-27.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.718	-28.900	-31.700	-32.400	-32.900	-33.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	-30.041	23.200	26.000	0	26.700	27.200	27.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-30.041	23.500	26.300	0	27.000	27.500	28.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.041	-23.300	-26.100	0	-26.800	-27.300	-27.800
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	30.041	-23.300	-26.100	0	-26.800	-27.300	-27.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ulf Westphal
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	4.980	11.900	11.900	12.200	12.400	12.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.980	12.200	12.200	12.500	12.700	12.900
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.980	-12.000	-12.000	-12.300	-12.500	-12.700
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.980	-12.000	-12.000	-12.300	-12.500	-12.700
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.380	-14.400	-14.400	-14.700	-14.900	-15.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	-14.229	11.900	11.900	0	12.200	12.400	12.600
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-14.229	12.200	12.200	0	12.500	12.700	12.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.229	-12.000	-12.000	0	-12.300	-12.500	-12.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	14.229	-12.000	-12.000	0	-12.300	-12.500	-12.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Stefanie Schmidt
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.953	12.500	23.500	24.500	24.700	13.300
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155	5.500	5.500	5.700	5.900	6.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	19.334	18.100	29.100	30.300	30.700	19.500
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.123	9.800	9.800	10.100	10.300	10.600
14 + bilanzielle Abschreibungen	14.767	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	21.230	23.100	23.500	24.100	24.500	24.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.119	46.700	48.100	49.000	49.600	50.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.785	-28.600	-19.000	-18.700	-18.900	-30.800
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.785	-28.600	-19.000	-18.700	-18.900	-30.800
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.785	-28.600	-19.000	-18.700	-18.900	-30.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	14.767	13.800	14.800	14.800	14.800	14.800
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	11.703	11.400	22.400	23.400	23.600	12.200
= Nettoabschreibungsaufwand	3.063	2.400	-7.600	-8.600	-8.800	2.600

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.758	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.758	6.700	6.700	0	6.900	7.100	7.300
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.702	9.800	9.800	0	10.100	10.300	10.600
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	32.819	23.100	23.500	0	24.100	24.500	24.900
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.520	32.900	33.300	0	34.200	34.800	35.500
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.762	-26.200	-26.600	0	-27.300	-27.700	-28.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.961	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	53.961	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	785	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	53.175	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	20.413	-26.200	-26.600	0	-27.300	-27.700	-28.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ulf Westphal
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	4.968	11.600	400	400	400	400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.968	11.900	700	700	700	700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.968	-11.700	-500	-500	-500	-500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.968	-11.700	-500	-500	-500	-500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.668	-13.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	-7.892	11.600	400	0	400	400	400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-7.892	11.900	700	0	700	700	700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.892	-11.700	-500	0	-500	-500	-500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.892	-11.700	-500	0	-500	-500	-500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Birgit Bendt
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	0	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	20.052	25.500	19.900	20.500	20.900	21.300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.052	25.800	20.200	20.800	21.200	21.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.052	-25.600	-20.000	-20.600	-21.000	-21.400
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.052	-25.600	-20.000	-20.600	-21.000	-21.400
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.952	-27.500	-21.900	-22.500	-22.900	-23.300
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	300	300	0	300	300	300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	30.315	25.500	19.900	0	20.500	20.900	21.300
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.315	25.800	20.200	0	20.800	21.200	21.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.315	-25.600	-20.000	0	-20.600	-21.000	-21.400
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.315	-25.600	-20.000	0	-20.600	-21.000	-21.400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000	Fremdenverkehr

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575000 Fremdenverkehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	964	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	500	500	500	500	500
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.444	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.764	27.300	29.300	30.200	30.800	31.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	34.437	49.300	50.900	52.300	53.200	54.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.201	76.600	80.200	82.500	84.000	85.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.757	-72.500	-76.100	-78.400	-79.900	-81.500
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.757	-72.500	-76.100	-78.400	-79.900	-81.500
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.057	-76.800	-80.400	-82.700	-84.200	-85.800
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575000 Fremdenverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	909	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	500	500	0	500	500	500
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.372	27.300	29.300	0	30.200	30.800	31.400
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	34.767	49.300	50.900	0	52.300	53.200	54.200
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.139	76.600	80.200	0	82.500	84.000	85.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.750	-72.500	-76.100	0	-78.400	-79.900	-81.500
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575000 Fremdenverkehr

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	25.000	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-25.000	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.750	-72.500	-101.100	0	-78.400	-79.900	-81.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Michael Bendt
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Planung 2024 4	Planung 2025 5	Planung 2026 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927.010	2.208.700	2.426.200	2.523.200	2.573.700	2.625.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	1.927.010	2.208.700	2.426.200	2.523.200	2.573.700	2.625.200
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.927.010	2.208.700	2.426.200	2.523.200	2.573.700	2.625.200
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.927.010	2.208.700	2.426.200	2.523.200	2.573.700	2.625.200
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.927.010	2.208.700	2.426.200	2.523.200	2.573.700	2.625.200
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927.010	2.208.700	2.426.200	0	2.523.200	2.573.700	2.625.200
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.927.010	2.208.700	2.426.200	0	2.523.200	2.573.700	2.625.200
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.927.010	2.208.700	2.426.200	0	2.523.200	2.573.700	2.625.200
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.927.010	2.208.700	2.426.200	0	2.523.200	2.573.700	2.625.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Michael Bendt
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 2023

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.912	2.900	2.900	5.800	5.800	2.900
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge	2.912	2.900	2.900	5.800	5.800	2.900
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-100	-100	2.800	2.800	-100
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-100	-100	2.800	2.800	-100
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-100	-100	2.800	2.800	-100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.912	2.900	2.900	5.800	5.800	2.900
= Nettoabschreibungsaufwand	0	100	100	-2.800	-2.800	100

Erläuterung:

Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	28.947	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	28.947	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

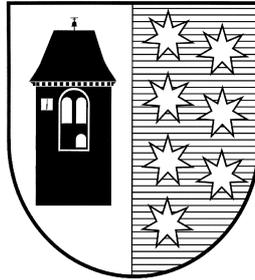
Teilhaushalt 2023

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	28.947	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	28.947	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



Produktkontenübersicht für das Produkt 611000

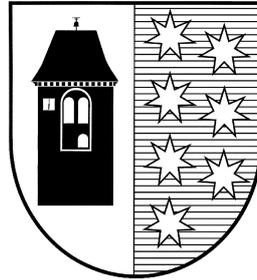
Amt Lensahn

2023

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto 1	Ergebnis 2021 2	Ansatz 2022 3	Ansatz 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4182001 Amtsumlage FB : 2000 Amt für Finanzen	1.927.010	2.208.700	2.426.200	2.523.200	2.573.700	2.625.200
Summe Erträge	1.927.010	2.208.700	2.426.200	2.523.200	2.573.700	2.625.200
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611000	1.927.010	2.208.700	2.426.200	2.523.200	2.573.700	2.625.200
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6181001 Einzahlungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	0	0				
6182001 Amtsumlage FB : 2000 Amt für Finanzen	1.927.010	2.208.700	2.426.200	2.523.200	2.573.700	2.625.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.927.010	2.208.700	2.426.200	2.523.200	2.573.700	2.625.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611000	1.927.010	2.208.700	2.426.200	2.523.200	2.573.700	2.625.200



Umlagenberechnung

Amt Lensahn

2023

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

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

Produkt 218201 " Bläserklasse"

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

Produkt 243000 " Sonstige schulische Angelegenheiten "					
5452009	Personalkosten	91.500	94.200	96.100	98.000
5811910	Sachkosten	2.500	2.500	2.500	2.500
5811911	EDV-Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000
	übrige Aufwendungen	400	400	400	400
Summe Aufwendungen		96.400	99.100	101.000	102.900
4482009	Personalkostenerstattung von Gemeinde	100	100	100	100
Summe Erträge		100	100	100	100
Saldo		96.300	99.000	100.900	102.800
Gesamtaufwendungen		2.354.800	2.195.400	2.212.800	2.241.100
Gesamterträge		673.600	725.200	706.700	625.100
Schulumlage		1.681.200	1.470.200	1.506.100	1.616.000

1.2 Zusammenstellung der Schülerzahlen

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

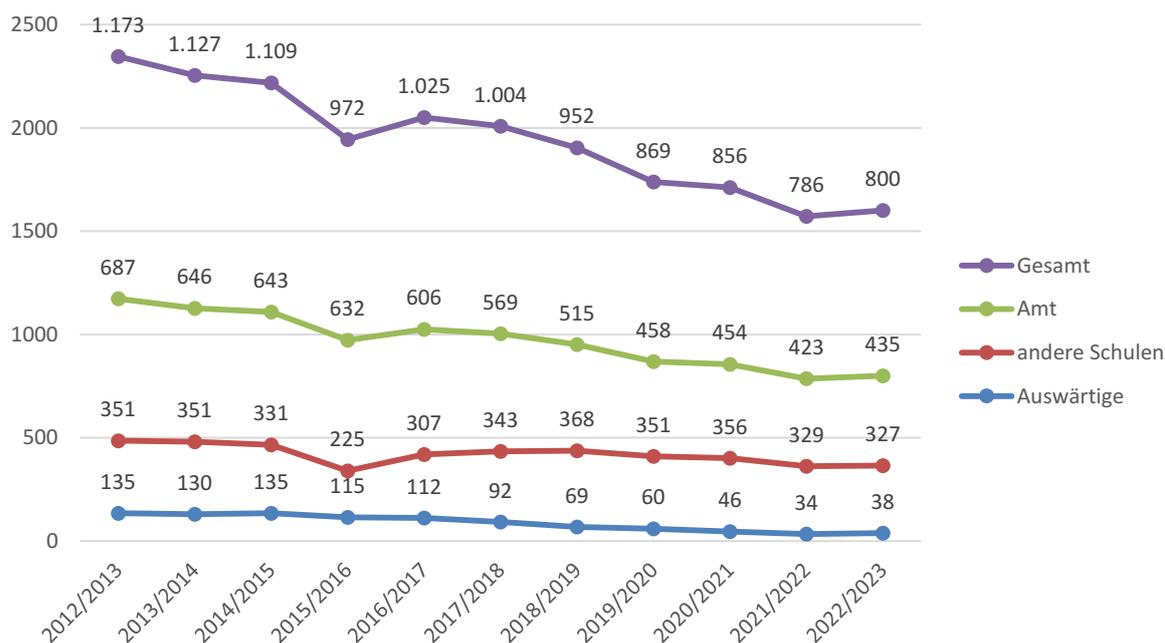
Gesamtschülerzahl	
Schularten	19/20
Grundschule	172
Gemeinschaftsschule	346
Summe	518

Gesamtschülerzahl	
Schularten	20/21
Grundschule	199
Gemeinschaftsschule	301
Summe	500

Gesamtschülerzahl	
Schularten	21/22
Grundschule	207
Gemeinschaftsschule	251
Summe	458

Gesamtschülerzahl	
Schularten	22/23
Grundschule	220
Gemeinschaftsschule	254
Summe	474

1.3 Entwicklung der Schülerzahlen



1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule

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

1.5 Verteilung auf die Gemeinden

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

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

1.6 Berechnung der Schulkostenbeiträge im Amt Lensahn

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

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

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

1.8 Hochrechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen für 2023

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

2. Großsporthalle

2.1 Ermittlung des Zuschussbedarfs

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

2.2 Verteilung auf Schule / Vereinssport

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

3. Zusammenstellung der Kinderzahlen

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

4. Pauschalfinanzierung Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

4.1 U3-Kinder

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

4.2 Ü3-Kinder

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

4.3 Pauschalfinanzierung Gesamt

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

5. Tagespflege Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

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

6. Kosten der Kindergärten Gesamt

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

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

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

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

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

7.1.3 bedarfsinduzierte Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)

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

7.1.4 Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)

bedarfsinduzierte Einwohnerzahl	596	666	685	452	5.419	410	974
* Grundbetrag	1.421,50	1.421,50	1.421,50	1.421,50	1.421,50	1.421,50	1.421,50
Ausgangsmeßzahl	847.214	946.719	973.728	642.518	7.703.109	582.815	1.384.541

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepzdorf
Grundsteuer A							
3. VJ	4.914	2.958	2.961	3.984	9.623	3.101	12.685
4. VJ	4.124	2.507	2.541	3.813	8.344	2.938	10.779
1. PJ	4.769	3.036	2.241	4.548	8.331	3.788	11.637
2. PJ	4.759	3.928	20.025	4.869	15.286	3.950	12.930
Summe	18.566	12.429	27.768	17.214	41.584	13.777	48.031
Grundsteuer B							
3. VJ	10.491	11.927	15.897	10.257	130.527	7.267	21.213
4. VJ	10.042	11.424	12.791	9.627	131.215	6.529	20.314
1. PJ	12.712	13.585	15.603	12.029	130.832	8.271	22.986
2. PJ	14.795	18.658	20.031	13.806	175.392	8.423	25.097
Summe	48.040	55.594	64.322	45.719	567.966	30.490	89.610
Gewerbsteuer							
3. VJ	43.280	32.261	38.626	5.048	721.487	41.929	-33.562
4. VJ	49.677	34.099	22.263	-2.816	969.238	1.814	27.318
1. PJ	-21.737	21.843	13.332	2.767	697.782	16.317	23.174
2. PJ	60.065	28.903	78.177	4.584	1.069.833	44.040	33.518
Summe	131.285	117.106	152.398	9.583	3.458.340	104.100	50.448
EKST-Anteile							
3. VJ	57.715	75.253	61.934	41.534	476.284	39.846	107.981
4. VJ	61.768	80.538	66.284	44.451	509.735	42.645	115.565
1. PJ	63.501	82.798	68.144	45.698	524.037	43.841	118.808
2. PJ	59.638	77.761	63.998	42.918	492.157	41.174	111.580
Summe	242.622	316.350	260.360	174.601	2.002.213	167.506	453.934
Anteil Umsatzsteuer							
3. VJ	3.568	6.900	5.855	1.719	114.188	1.638	6.049
4. VJ	3.569	6.900	5.855	1.719	114.190	1.638	6.049
1. PJ	2.549	1.014	4.182	1.228	81.569	1.170	4.321
2. PJ	2.686	1.069	4.407	1.294	85.953	1.233	4.553
Summe	12.372	15.883	20.299	5.960	395.900	5.679	20.972
Zuweisung nach § 32 FAG							
3. VJ	5.292	18.400	5.679	3.807	43.680	3.654	9.903
4. VJ	5.292	9.200	5.679	3.807	43.680	3.654	9.903
1. PJ	6.219	8.109	6.672	4.476	51.327	4.293	11.637
2. PJ	6.219	8.109	6.672	4.476	51.327	4.293	11.637
Summe	23.022	43.818	24.702	16.566	190.014	15.894	43.080

Stand: 18.10.2022

7.2 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 9 Finanzausgleichsgesetz)

Grundsteuer A

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	18.566	12.429	27.768	17.214	41.584	13.777	48.031
: Hebesatz	345	325	345	345	325	325	330
Meßbetrag	5.381	3.824	8.049	4.990	12.795	4.239	14.555
* Niv.Satz	303	303	303	303	303	303	303
Steuerkraftzahl	16.304	11.587	24.388	15.120	38.769	12.844	44.102

Grundsteuer B

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	48.040	55.594	64.322	45.719	567.966	30.490	89.610
: Hebesatz	345	325	345	345	325	325	330
Meßbetrag	13.925	17.106	18.644	13.252	174.759	9.382	27.155
* Niv.Satz	368	368	368	368	368	368	368
Steuerkraftzahl	51.244	62.950	68.610	48.767	643.113	34.526	99.930

Gewerbsteuer

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	131.285	117.106	152.398	9.583	3.458.340	104.100	50.448
: Hebesatz	340	325	345	350	320	345	350
Meßbetrag	38.613	36.033	44.173	2.738	1.080.731	30.174	14.414
* Niv.Satz	310	310	310	310	310	310	310
Steuerkraftzahl	119.700	111.702	136.936	8.488	3.350.266	93.539	44.683
Ausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Steuerkraftzahl	119.700	111.702	136.936	8.488	3.350.266	93.539	44.683

Einkommensteueranteile

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	242.622	316.350	260.360	174.601	2.002.213	167.506	453.934
Steuerkraftzahl	242.622	316.350	260.360	174.601	2.002.213	167.506	453.934
Ausgleich	5.916	7.714	6.348	4.258	48.822	4.084	11.068
Steuerkraftzahl	248.538	324.064	266.708	178.859	2.051.035	171.590	465.002

Umsatzsteueranteile

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	12.372	15.883	20.299	5.960	395.900	5.679	20.972
Steuerkraftzahl	12.372	15.883	20.299	5.960	395.900	5.679	20.972

Zuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	23.022	43.818	24.702	16.566	190.014	15.894	43.080
Steuerkraftzahl	23.022	43.818	24.702	16.566	190.014	15.894	43.080
Steuerkraftmeßzahl	471.180	570.004	541.643	273.760	6.669.097	334.072	717.769
Vorjahr	929.532	476.237	549.652	273.965	5.063.692	266.880	750.788
Differenz	-458.352	93.767	-8.009	-205	1.605.405	67.192	-33.019

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	847.214	946.719	973.728	642.518	7.703.109	582.815	1.384.541
- Steuerkraftmeßzahl	471.180	570.004	541.643	273.760	6.669.097	334.072	717.769
Schlüsselzahl	376.033	376.715	432.084	368.758	1.034.011	248.742	666.772
hiervon 70 Prozent als Schlüsselzuw.	263.223	263.700	302.459	258.131	723.808	174.119	466.740
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	21.935	21.975	25.204	21.510	60.317	14.509	38.895
Jahresbetrag	263.220	263.700	302.448	258.120	723.804	174.108	466.740

7.3.2 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten

§ 10 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Euro pro KM	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00
Gemeinde-KM	6,70	9,90	10,90	3,50	35,70	9,80	21,00
Schlüsselzuweisung	27.671	40.887	45.017	14.455	147.441	40.474	86.730
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	2.305	3.407	3.751	1.204	12.286	3.372	7.227
Jahresbetrag	27.660	40.884	45.012	14.448	147.432	40.464	86.724

7.3.3 Schlüsselzuweisung Gesamt

Schlüsselzuweisung 1	263.220	263.700	302.448	258.120	723.804	174.108	466.740
Schlüsselzuweisung 2	27.660	40.884	45.012	14.448	147.432	40.464	86.724
Summe	290.880	304.584	347.460	272.568	871.236	214.572	553.464

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	847.214	946.719	973.728	642.518	7.703.109	582.815	1.384.541
hiervon 80 %	677.771	757.375	778.982	514.014	6.162.487	466.252	1.107.633
Steuerkraftmeßzahl	471.180	570.004	541.643	273.760	6.669.097	334.072	717.769
Schlüsselzuweisung	263.220	263.700	302.448	258.120	723.804	174.108	466.740
Summe	734.400	833.704	844.091	531.880	7.392.901	508.180	1.184.509
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	847.214	946.719	973.728	642.518	7.703.109	582.815	1.384.541
hiervon 85 %	720.131	804.711	827.668	546.141	6.547.642	495.392	1.176.860
Steuerkraftmeßzahl	471.180	570.004	541.643	273.760	6.669.097	334.072	717.769
Schlüsselzuweisung	263.220	263.700	302.448	258.120	723.804	174.108	466.740
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
Summe	734.400	833.704	844.091	531.880	7.392.901	508.180	1.184.509
Aufstockungsbetrag (70 % der Differenz)	0	0	0	9.972	0	0	0

7.3.6 Gesamtschlüsselzuweisungen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Schlüsselzuweisung 1	263.220	263.700	302.448	258.120	723.804	174.108	466.740
Schlüsselzuweisung 2	27.660	40.884	45.012	14.448	147.432	40.464	86.724
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
Mindestgarantie 2	0	0	0	9.972	0	0	0
Summe	290.880	304.584	347.460	282.540	871.236	214.572	553.464
Vorjahr	383.376	316.452	344.760	264.456	1.270.392	226.704	477.876
Differenz	-92.496	-11.868	2.700	18.084	-399.156	-12.132	75.588

7.3.7 Hochrechnung der Gesamtschlüsselzuweisungen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Schl.zuweisung 2023	290.880	304.584	347.460	282.540	871.236	214.572	553.464
Steigerung HH-Erlaß	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schl.zuweisung 2024	302.515	316.767	361.358	293.842	906.085	223.155	575.603
Steigerung HH-Erlaß	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Schl.zuweisung 2025	308.566	323.103	368.586	299.718	924.207	227.618	587.115
Steigerung HH-Erlaß	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Schl.zuweisung 2026	314.737	329.565	375.957	305.713	942.691	232.170	598.857

8. Finanzausgleichsumlage (§ 28 Finanzausgleichsgesetz)

8.1 Grundlagen

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	471.180	570.004	541.643	273.760	6.669.097	334.072	717.769
- Ausgangsmeßzahl	847.214	946.719	973.728	642.518	7.703.109	582.815	1.384.541
Umlagegrundlage	0	0	0	0	0	0	0
entspricht %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2 Finanzausgleichsumlage 1

§ 28 Absatz 1 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

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

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	0	0	0	0	0	0	0
hiervon 30 %	0	0	0	0	0	0	0

8.3 Finanzausgleichsumlage 2

§ 28 Absatz 1 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

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

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

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

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	471.180	570.004	541.643	273.760	6.669.097	334.072	717.769
Schlüsselzuweisung	290.880	304.584	347.460	282.540	871.236	214.572	553.464
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlage	762.060	874.588	889.103	556.300	7.540.333	548.644	1.271.233

9.2 Kreisumlage lfd. Jahr

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	762.060	874.588	889.103	556.300	7.540.333	548.644	1.271.233
Umlagesatz	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50
Kreisumlage	232.428	266.749	271.176	169.672	2.299.802	167.336	387.726
- Strukturfonds (VJ)	5.326	6.154	6.421	4.232	49.486	3.790	8.924
Kreisumlage netto	227.102	260.595	264.755	165.440	2.250.316	163.546	378.802

9.3 Hochrechnung der Kreisumlage

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Kreisumlage 2023	232.428	266.749	271.176	169.672	2.299.802	167.336	387.726
Steigerung	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kreisumlage 2024	241.725	277.419	282.023	176.458	2.391.794	174.030	403.235
Steigerung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kreisumlage 2025	246.560	282.968	287.664	179.988	2.439.630	177.510	411.300
Steigerung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Kreisumlage 2026	251.491	288.627	293.417	183.587	2.488.422	181.061	419.526

10. Amtsumlage (§ 27 Finanzausgleichsgesetz)

10.1 Umlagegrundlagen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	471.180	570.004	541.643	273.760	6.669.097	334.072	717.769
Schlüsselzuweisung	290.880	304.584	347.460	282.540	871.236	214.572	553.464
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlage	762.060	874.588	889.103	556.300	7.540.333	548.644	1.271.233

10.2 Amtsumlage lfd. Jahr

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Umlagegrundlage	762.060	874.588	889.103	556.300	7.540.333	548.644	1.271.233	
Umlagesatz	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	
Amtsumlage	148.602	170.545	173.375	108.479	1.470.365	106.986	247.890	2.426.241

10.3 Hochrechnung der Amtsumlage

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Amtsumlage 2023	148.602	170.545	173.375	108.479	1.470.365	106.986	247.890	2.426.241
Steigerung	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
Amtsumlage 2024	154.546	177.366	180.310	112.818	1.529.180	111.265	257.806	2.523.291
Steigerung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Amtsumlage 2025	157.637	180.914	183.916	115.074	1.559.763	113.490	262.962	2.573.756
Steigerung	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Amtsumlage 2026	160.789	184.532	187.595	117.375	1.590.958	115.760	268.221	2.625.231

11. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

11.1 Gesamtbetrag

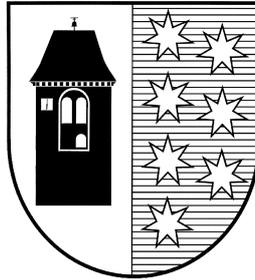
	2022	Prozent	2023	Prozent
Amt Lensahn	345.407	35,92	358.282	35,92
Gemeinde Lensahn	616.189	64,08	639.158	64,08
Summe	961.596	100,00	997.440	100,00

11.2 Amt Lensahn

Produkt	Einrichtung	2022	Prozent	2023	Prozent
218200	Grund- und Gemeinschaftsschule	275.407	79,73	338.282	94,42
361100	Kindertageseinrichtungen	10.000	2,90	0	0,00
362500	sonstige Jugendarbeit	40.000	11,58	0	0,00
424001	Großsporthalle	20.000	5,79	20.000	5,58
Summe Amt		345.407	100,00	358.282	100,00

11.3 Gemeinde Lensahn

Produkt	Einrichtung	2022	Prozent	2023	Prozent
126001	Feuerwehr Lensahn	134.854	21,89	139.881	21,89
272000	Gemeindebücherei	64.147	10,41	66.538	10,41
424000	Waldschwimmbad	194.521	31,57	201.772	31,57
424002	Sportplatz	102.515	16,64	106.336	16,64
541000	Schützenplatz	42.564	6,91	44.151	6,91
541000	Kirchplatz	19.424	3,15	20.148	3,15
541000	Bahnhof Lensahn	12.229	1,98	12.685	1,98
551000	Kurpark	13.669	2,22	14.179	2,22
573000	Haus der Begegnung	32.266	5,24	33.469	5,24
Summe Gemeinde		616.189	100,00	639.158	100,00



Wirtschaftsplan EAL

Amt Lensahn

2023

Energiebetriebe Amt Lensahn

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2022 - 2023**

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	346.300,00 €
die Aufwendungen	308.700,00 €
der Jahresgewinn	37.600,00 €
der Jahresverlust	

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	83.000,00 €
die Ausgaben	27.200,00 €

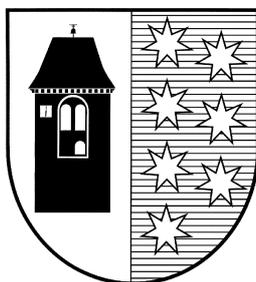
2 Es werden festgesetzt

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 €



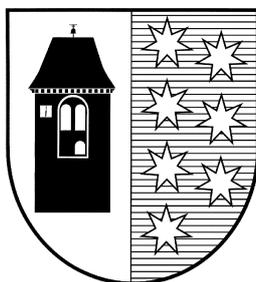
Erfolgsplan

Amt Lensahn

2023

**Erfolgsplan
2022-2023**

		2022-23	VJ	2022-23	VJ	2022-23	VJ
Position		Gesamt		Nahwärme		Photovoltaik	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	346,3	162,7	315,0	131,2	31,3	31,5
	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	346,3	162,7	315,0	131,2	31,3	31,5
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	34,0	34,1	34,0	34,1	0,0	0,0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	171,0	25,5	171,0	25,5	0,0	0,0
c)	sonstiger Materialaufwand	12,6	15,3	12,6	15,3	0,0	0,0
	Gesamt Materialaufwand	217,6	74,9	217,6	74,9	0,0	0,0
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne, Gehälter und Besoldung	1,8	1,6	1,8	1,6	0,0	0,0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,5	0,4	0,5	0,4	0,0	0,0
	Gesamt Personalaufwand	2,3	2,0	2,3	2,0	0,0	0,0
7.	Abschreibungen						
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	44,8	45,8	27,4	28,4	17,4	17,4
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt Abschreibungen	44,8	45,8	27,4	28,4	17,4	17,4
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	31,4	28,7	22,9	20,7	8,5	8,0
	Summe Aufwendungen	296,1	151,4	270,2	126,0	25,9	25,4
	Überschuss/Unterdeckung	50,2	11,3	44,8	5,2	5,4	6,1
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	50,2	11,3	44,8	5,2	5,4	6,1
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	12,6	1,8	11,2	1,7	1,4	0,1
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	37,6	9,5	33,6	3,5	4,0	6,0



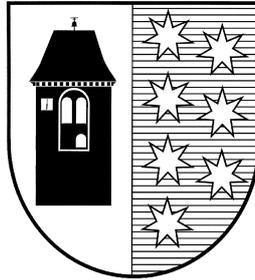
Vermögensplan

Amt Lensahn

2023

Vermögensplan
2022-2023

Bezeichnung		Planansatz 2022/2023	VJ
		TEUR	TEUR
Einnahmen:			
1.	Zuweisung der Gemeinden	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	17,0	15,0
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	44,8	45,8
	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	21,2	15,7
11.	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0
Summe Einnahmen		83,0	76,5
Ausgaben:			
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	21,2	15,7
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		21,2	15,7
6.	Tilgung von Krediten	6,0	28,9
7.	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0
Summe Ausgaben		27,2	44,6
Überschuss/Unterdeckung Vermögenshaushalt		55,8	31,9



Stellenplan

Amt Lensahn

2023

**Stellenplan
2022-2023**

Energiebetriebe
Amt Lensahn

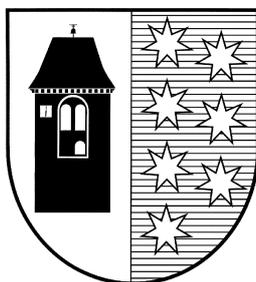
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	2021-2022		tats. Besetzung am 30.06.2022		2022-2023		Erläuterung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Leiter / in TVöD	0,10	11	0,10	11	0,10	11	0,51 LWB/0,39 GEM.
2	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,10	9a	0,10	9a	0,10	9a	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

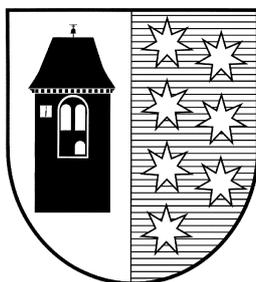
Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Verg. Lohngruppe	Abgänge Bes./Verg. Lohngruppe	Erläuterungen
			von Bes./Verg. Lohngruppe	nach Bes./Verg. Lohngruppe			
1	Leiter / in TVöD	0,10					
2	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,10					
Summe		0,20					



Stellenplanquerschnitt

Amt Lensahn

2023



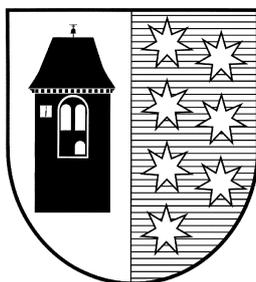
Finanzplan A

Amt Lensahn

2023

Energiebetriebe
Amt Lensahn**Finanzplan A**
2020/21 - 2024/25

A Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
	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	15,0	15,0	17,0	17,0	17,0
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	45,8	45,8	44,8	44,8	44,8
	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	16,2	15,7	21,2	20,6	20,0
11	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Einnahmen	77,0	76,5	83,0	82,4	81,8
Ausgaben						
1	Rückzahlung von Eigenkapital	16,2	15,7	21,2	20,6	20,0
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	40,5	28,9	6,0	6,0	6,0
7	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0	0
	Summe	56,7	44,6	27,2	26,6	26,0
	Finanzierungssaldo	20,3	31,9	55,8	55,8	55,8



Finanzplan B

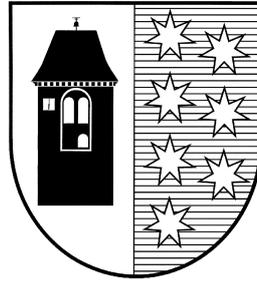
Amt Lensahn

2023

Energiebetriebe
Amt Lensahn

Finanzplan B
2020/21 - 2025/26

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)							
Nr.	Bezeichnung	2020-2021 TEUR	2021-2022 TEUR	2022-2023 TEUR	2023-2024 TEUR	2024-2025 TEUR	2025-2026 TEUR
Einnahmen							
1	Zuweisungen der Gemeinden und des Amtes						
	zur Eigenkapitalaufstockung	15,000	15,000	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	16,200	15,700	21,200	20,600	20,000	19,400
	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	40,500	28,900	6,000	6,000	6,000	6,000



Finanzplan C

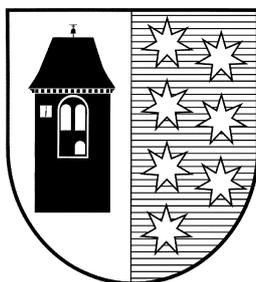
Amt Lensahn

2023

Energiebetriebe
Amt Lensahn

Finanzplan C
2020/21 - 2025/26

C Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2022-2023							
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planansätze in Euro					
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-2026
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A	<i>VERWALTUNG und VERTRIEB</i>	<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	<i>NAHWÄRMEVERSORGUNG</i>	<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	<i>REGENERATIVE ENERGIEN</i>	<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

2023

	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		64,00		
2. technische Anlagen und Maschinen	464.409,00	509.898,00		
	464.410,00	509.962,00		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. fertige Erzeugnisse und Waren	2.700,00	5.392,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.336,06	34.307,23		
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.174,59	13.442,58		
	61.510,65	47.749,81		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	244.189,20	208.087,20		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.503,81	3.360,57		
	<u>778.313,66</u>	<u>774.551,58</u>		
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		53.370,00		53.370,00
II. Kapitalrücklage		543.665,93		528.665,93
III. Bilanzgewinn/-verlust		59.721,56		39.847,69
		<u>656.757,49</u>		<u>621.883,62</u>
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		12.393,87		0,00
2. sonstige Rückstellungen		5.600,00		5.200,00
		<u>17.993,87</u>		<u>5.200,00</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.507,41		13.469,95
2. sonstige Verbindlichkeiten		93.054,89		133.998,01
		<u>103.562,30</u>		<u>147.467,96</u>
	<u>778.313,66</u>	<u>774.551,58</u>		

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.07.2020 bis 30.06.2021
Energiebetriebe Amt Lensahn

Anlage 2
Blatt 1

	01.07.2020-30.06.2021		01.07.19-30.06.20
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		215.756,53	173.895,82
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	66.976,38		45.240,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.035,46</u>		1.756,36
		69.011,84	46.997,07
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		45.552,00	45.742,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		41.592,82	47.493,64
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14.824,58	5.243,11
6. Ergebnis nach Steuern		<u>44.775,29</u>	<u>28.420,00</u>
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		44.775,29	28.420,00
8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		39.847,69	34.848,32
9. Ausschüttung		24.901,42	23.420,63
10. Bilanzgewinn/-verlust		<u><u>59.721,56</u></u>	<u><u>39.847,69</u></u>