

## **Haushaltsplan**

**Gemeinde Manhagen**

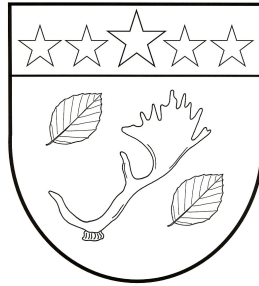
**2023**



# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	31
Finanzhaushalt	35
Übersicht Erträge Aufwendungen	41
Teilpläne	47
Produktkontenübersicht für das Produkt 611000	185
Stellenplan	191
Umlagenberechnung	195
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	217
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	221





**Haushaltssatzung**  
**Gemeinde Manhagen**  
**2023**



# Haushaltssatzung

## der Gemeinde Manhagen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des §§ 77 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- |    |   |  |                    |
|----|---|--|--------------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit   |  |                    |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf  |  | <b>568.600 EUR</b> |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   |  | <b>684.900 EUR</b> |
|    | einem Jahresüberschuss von  |  | <b>0 EUR</b>       |
|    | einem Jahresfehlbetrag von  |  | <b>116.300 EUR</b> |
| 2. | im Finanzplan mit   |  |                    |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                             |  | <b>562.600 EUR</b> |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                             |  | <b>660.300 EUR</b> |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-<br>tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf |  | <b>0 EUR</b>       |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-<br>tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf |  | <b>50.100 EUR</b>  |
|    | festgesetzt.  |  |                    |

### § 2

Es werden festgesetzt:

- |    |   |  |              |
|----|---|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen auf |  | <b>0 EUR</b> |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                       |  | <b>0 EUR</b> |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  |  | <b>0 EUR</b> |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                                 |  | <b>0,00</b>  |

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Grundsteuer  |                 |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | <b>325 v.H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>325 v.H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer  | <b>345 v.H.</b> |

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

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

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

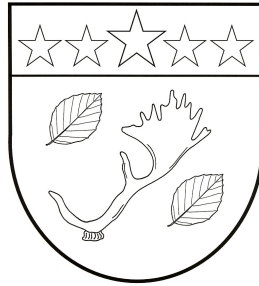
### § 5

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

Manhagen,

Gemeinde Manhagen  
Der Bürgermeister





## **Vorbericht**

# **Gemeinde Manhagen**

**2023**



# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Manhagen für das Haushaltsjahr 2023

(§ 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

## 1. Allgemeines

### 1.1 Gemeindegebiet

Das Gemeindegebiet umfasst	695	ha landwirtschaftliche Flächen
	229	ha Waldflächen
	4	ha Wasserflächen
	35	ha Gebäude- und Verkehrsflächen und sonstige Nutzung
	<b>963</b>	<b>ha Gesamtfläche</b>

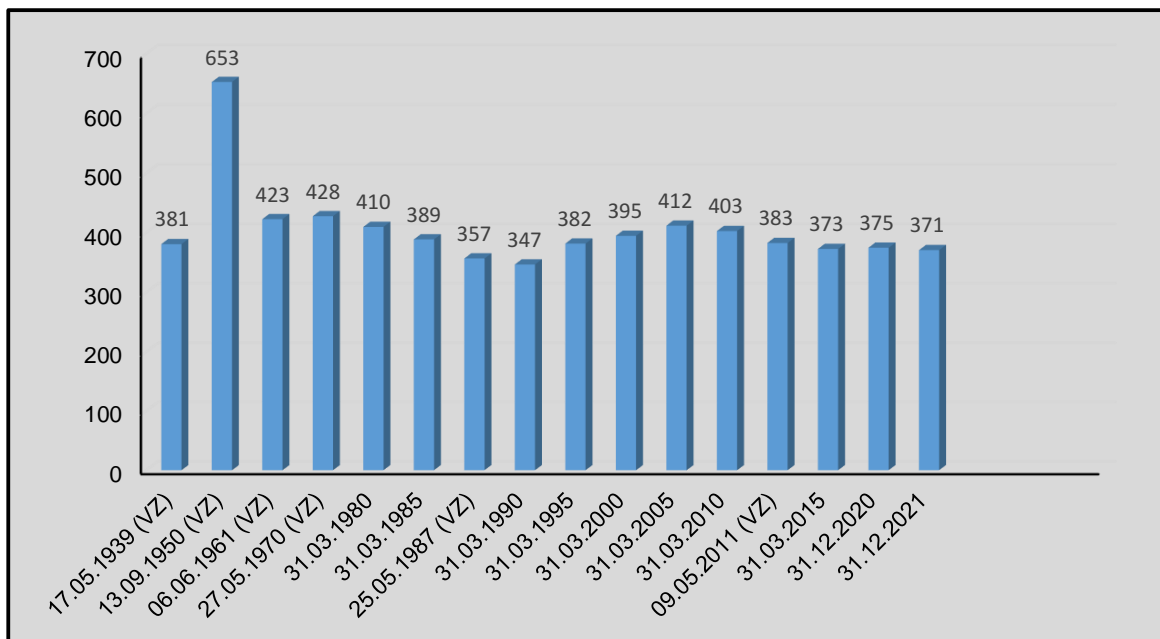
Zum Gemeindegebiet gehören die Ortsteile **Manhagen, Bökenberg, Manhagenerfelde, Sievershagen** und **Schwienhagen**.

Die Gemeinde liegt auf der Halbinsel Wagrien zwischen „Holsteinischer Schweiz“ und Ostseeküste in der Nähe des ländlichen Zentralortes Lensahn (siehe 3.3) am über-regionalen Verkehrsverband "Vogelfluglinie". Die Gemeinde liegt in relativ geringer Entfernung zu dem Autobahnanschluss Lensahn (BAB 1) und wird von der Kreisstraße K58 (Damlos - Kabelhorst - Beschendorf - Manhagen) durchquert.

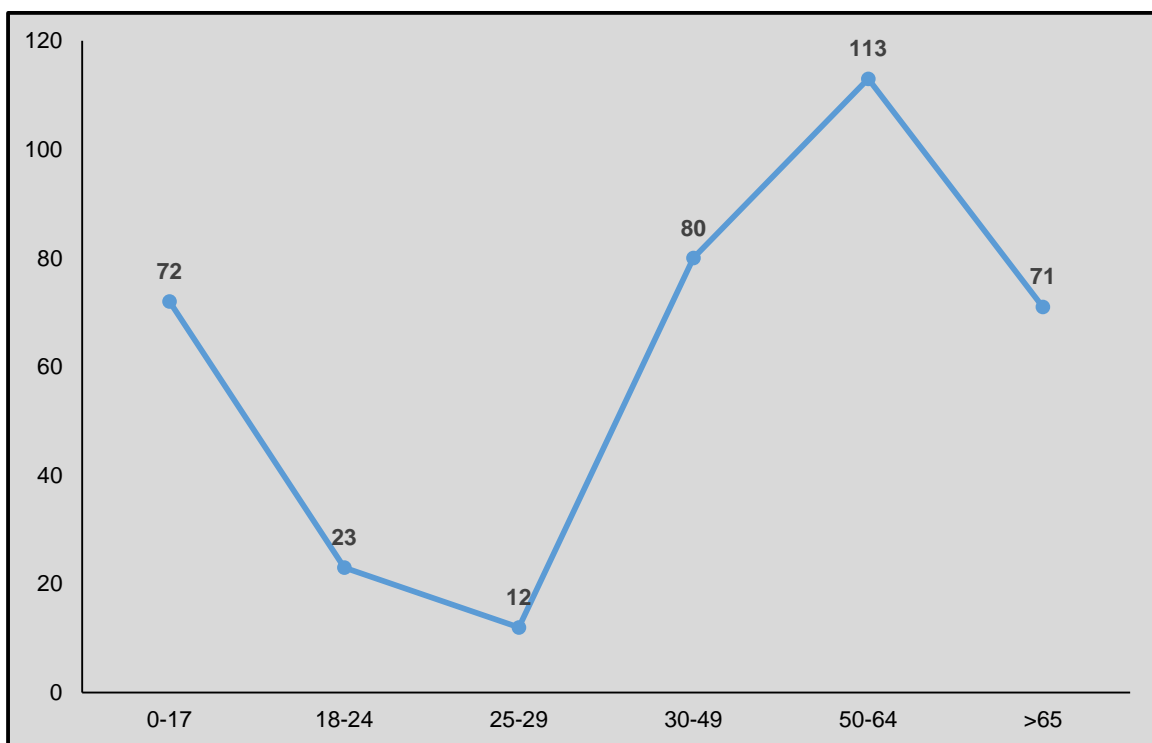
### 1.2 Bevölkerungsentwicklung

Volkszählung		Fortschreibung Statistikamt Nord			
Datum	Einwohner	Datum	Einwohner	Datum	Einwohner
17.05.1939	357	31.03.1980	412	31.03.2017	373
13.09.1950	357	31.03.1985	412	31.03.2018	378
06.06.1961	357	31.03.1990	412	31.03.2019	379
27.05.1970	357	31.03.1995	412	31.03.2020	382
25.05.1987	357	31.03.2000	412	31.12.2020	375
09.05.2011	383	31.03.2005	412	31.12.2021	371
		31.03.2010	412		
		31.03.2015	412		

### Bevölkerungsentwicklung



### Altersstruktur 31.12.2021



### 1.3 Entwicklung der Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

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

Bezeichnung	2019	2020	2021	voraussichtlich	
				2022	2023
Grundsteuer A	14.671	13.653	13.805	13.800	13.800
Grundsteuer B	29.884	29.911	32.303	30.600	30.800
Gewerbesteuer	81.193	77.006	78.110	69.700	65.600
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	140.230	140.627	153.953	151.100	173.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.629	3.936	5.855	4.800	5.200
Vergnügungssteuern					
Hundesteuer	3.258	3.628	75	3.500	2.900
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern	714	835	410	100	100
Schlüsselzuweisungen	154.824	172.620	195.156	223.500	214.500
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG					
Ausgleichsleistungen nach dem Fam.leistenausgleich (§ 25 FAG)	12.576	13.872	14.616	16.800	17.200
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	0	6.707	4.084	0	2.700
<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	<b>440.978</b>	<b>462.795</b>	<b>498.367</b>	<b>513.900</b>	<b>526.500</b>
<b>Veränderung Vorjahr in %</b>	<b>1,85</b>	<b>4,95</b>	<b>7,69</b>	<b>3,12</b>	<b>2,45</b>
Gewerbesteuerumlage	15.774	8.118	12.004	10.500	12.500
Kreisumlage	141.608	141.376	145.088	160.500	167.400
Amtsumlage	79.370	80.185	83.183	97.800	107.000
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Fin.ausgleichsumlage					
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>236.752</b>	<b>229.679</b>	<b>240.275</b>	<b>268.800</b>	<b>286.900</b>
<b>Veränderung Vorjahr in %</b>	<b>4,11</b>	<b>-2,99</b>	<b>4,61</b>	<b>11,87</b>	<b>6,73</b>

## **1.4 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

## 2. Vermögen und Verbindlichkeiten

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2021	2022	2023			
<b>1.</b>	<b><u>Sonderrücklage</u></b>						
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
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b><u>Sonderposten</u></b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	4.943,12	4.814,30	4.714,30		200,00	4.514,30
2.2	aufzulösende Zuweisungen	99.623,48	94.284,62	88.484,62		5.800,00	82.684,62
2.3	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00			0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00			0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00			0,00
2.8	sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>104.566,60</b>	<b>99.098,92</b>	<b>93.198,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>87.198,92</b>
<b>3.</b>	<b><u>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</u></b>						
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
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.2 Verbindlichkeiten

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.12.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2019	0,00			0,00	379	0,00	
IST 2020	0,00			0,00	375	0,00	
IST 2021	0,00			0,00	371	0,00	
Soll lfd. Jahr 2022	0,00			0,00	371	0,00	
Soll Planjahr 2023	0,00			0,00	371	0,00	
Soll 2024	0,00			0,00	371	0,00	
Soll 2025	0,00			0,00	371	0,00	
Soll 2026	0,00			0,00	371	0,00	

### 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%)								
6 andere Anstalten								
7 Zweckverbände (> 50%)								
8 Gesellschaften								
<b>9 Gesamt I (Summe Zeile 2 - 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10 Euro/Einwohner (Zeile 9)</b>								
11 Kommunalunternehmen (20 bis 50 %)								
12 Zweckverbände (20 % - 50 %)								
13 andere Gesellschaften								
<b>14 Gesamt II (Summe Zeile 2 - 8 und 11 - 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 Euro/Einwohner (Zeile 14)</b>								
16 kreditähnliche Rechtsgeschäfte								
17 Euro/Einwohner (Zeile 16)								
18 Bürgschaften								
19 Euro/Einwohner (Zeile 18)								
20 Treuhandvermögen								
21 Stiftungen								
nachrichtlich: Einwohner per 31.03.	379	375	371	371	371	371	371	371

## 2.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

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



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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik, Anlage 17)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde		Gewinnabführung (+)		
	EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>I. Sondervermögen</u></b>						
1.						
2.						
<b><u>II. Zweckverbände</u></b>						
1. Breitbandversorgung ZVO		3.000,00				
2.						
<b><u>III. Gesellschaften</u></b>						
2.						
<b><u>IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO</u></b>						
1.						
2.						
<b><u>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ</u></b>						
1. Energiebetriebe Amt Lensahn	53.370,00	460,00	0,86			
2.						
<b><u>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öff.-rechtlichen Sparkassen</u></b>						
1.						
2.						

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14a GemHVO-Doppik)

HH-Jahr	Bestand zu Beginn des HH-Jahres	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand am Ende des HH-Jahres	Zuführung an Gemeinde	Zuführung von Gemeinde
<b><u>Freiwillige Feuerwehr Manhagen</u></b>						
2019	22.271,89	28.634,79	28.797,58	22.109,10		
2020	22.109,10	3.141,00	5.717,33	19.532,77		
2021	19.532,77	780,00	503,67	19.809,10		
2022	19.809,10	22.450,00	37.900,00	4.359,10		
2023	4.359,10	17.150,00	30.500,00	-8.990,90		

**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
<b><u>I. Bürgschaften</u></b>					
1)					
2)					
3)					
<b>Summe</b>					
<b><u>II. Verpflichtungen</u></b>					
1)					
2)					
3)					
<b>Summe</b>					

## 2.5 Treuhandvermögen

### 2.5.1 Übersicht über die Ergebnisse der Treuhandvermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

Die Gemeinde verfügt über keine Treuhandvermögen.

### 3. Ausblick auf das Planjahr

#### 3.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2023 ist geprägt durch Veränderungen im Bereich der Erträge

- Gewerbesteuer	-4.100	
- Einkommensteueranteile	22.600	
- Schlüsselzuweisungen	-9.000	9.500

und der Aufwendungen

- Pauschalfinanzierung KiTa	15.700	
- Kosten der Tagespflege	-5.000	
- Schulumlage	41.600	
- Maßnahme ZVK/Straßenunterh.	55.000	
- Kreisumlage	6.900	
- Amtsumlage	9.200	123.400

Die Mehrbelastung des Haushaltes durch die o.g. Positionen

betragen somit

**113.900**

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schulumlage	51.369	56.900	98.500	86.100	88.200	94.700
Schulkostenbeiträge	9.550	19.400	21.100	21.800	22.400	23.000
Kindergartenumlage	0	0				
Ausgleich nach KiTa-Gesetz	4.734	0				
Pauschalfinanzierung Kindergärten	68.210	56.100	71.800	74.000	75.500	77.000
Kindertagespflege	21.701	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gewerbesteuerumlage	12.004	10.500	12.500	12.700	12.900	13.100
Kreisumlage	145.088	160.500	167.400	174.100	177.600	181.100
Amtsumlage	83.183	97.800	107.000	111.300	113.500	115.800
<b>Gesamt</b>	<b>395.839</b>	<b>411.200</b>	<b>483.300</b>	<b>485.000</b>	<b>495.100</b>	<b>509.700</b>
Gesamtaufwand	505.401	548.400	684.900	605.500	615.400	624.900
<b>%-Anteil Umlage</b>	<b>78,32</b>	<b>74,98</b>	<b>70,57</b>	<b>80,10</b>	<b>80,45</b>	<b>81,57</b>

#### 3.2 Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.902	522.100	660.300	585.700	597.400	613.600
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	12.004	10.500	12.500	12.700	12.900	13.100
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land						
		- Finanzausgleichsumlage an das Land						
		- Kreisumlage	145.088	160.500	167.400	174.100	177.600	181.100
		- Amtsumlage	83.183	97.800	107.000	111.300	113.500	115.800
7372	4	Zusatzamtsumlage						
		- Finanzausgleichsumlage an den Kreis						

	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	228.271	258.300	274.400	285.400	291.100	296.900
7373	5 abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände						
<b>6</b>	<b>bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.627</b>	<b>253.300</b>	<b>373.400</b>	<b>287.600</b>	<b>293.400</b>	<b>303.600</b>
7	Veränderung Vorjahr (in %)	9,56	10,79	47,41	-22,98	2,02	3,48
8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

### 3.3 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

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

### 3.4 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik, Anlage 15)

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2019	34.681	28.859	195	9.000	0	
2020	41.500	9.136	0	32.364	7.696	
2021	48.764	2.913	32.951	12.900	32.364	
2022	14.400	-	-	-	-	
<b>2023</b>	<b>50.100</b>	-	-	-	-	
2024	2.000	-	-	-	-	
2025	2.000	-	-	-	-	
2026	2.000	-	-	-	-	

### 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.
126001							0				0
	unerhebliche Investitionen	2.000					2.000	400			0
<b>Summe Produktbereich 1</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 3</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
541000	Sanierung Oberflächenentwässg.	48.100					48.100	2.000			0
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 5</b>		<b>48.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
612000	Tilgungsleistungen						0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4. Haushaltskonsolidierung

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

- der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Haushaltsjahre nicht ausgeglichen ist oder
- die Ergebnisrücklage 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	492.799,56	471.054,89	21.744,67	
2020	487.623,10	454.449,57	33.173,53	
2021	523.534,00	505.401,00	18.133,00	
2022	548.700,00	548.600,00	100,00	
<b>2023</b>	<b>568.600,00</b>	<b>684.900,00</b>		116.300,00
2024	569.300,00	605.500,00		36.200,00
2025	583.100,00	615.400,00		32.300,00
2026	598.300,00	624.900,00		26.600,00

##### 4.2 Entwicklung der Ergebnisrücklage

Haus- halts- jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	% von Sp. 2	vorgetragen Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag	Eigen- kapital am 31.12.	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019	567.939,98		234.263,75	41,25		21.744,67	823.948,40	948.592,16	86,86
2020	567.939,98		256.008,42	45,08		33.173,53	857.121,93	964.077,09	88,91
2021	567.939,98		289.181,95	50,92		18.133,00	875.254,93	990.573,62	88,36
2022	567.939,98		307.314,95	54,11		100,00	875.354,93	990.573,62	88,37
<b>2023</b>	<b>567.939,98</b>		<b>307.414,95</b>	<b>54,13</b>		<b>-116.300,00</b>	<b>759.054,93</b>	<b>990.573,62</b>	<b>76,63</b>
2024	567.939,98		191.114,95	33,65		-36.200,00	722.854,93	990.573,62	72,97
2025	567.939,98		154.914,95	27,28		-32.300,00	690.554,93	990.573,62	69,71
2026	567.939,98		122.614,95	21,59		-26.600,00	663.954,93	990.573,62	67,03

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

**4.3 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

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

**4.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Ver- änderung
<b><u>Erträge</u></b>	
Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer A auf den Mindesthebesatz von 380 v.H.	2.335,00
Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B auf den Mindesthebesatz von 425 v.H.	9.476,00
Anhebung des Hebesatzes Gewerbesteuer auf den Mindesthebesatz von 380 v.H.	6.655,00
Anhebung des Hundesteuersatzes auf den Mindestsatz von 120 EUR	4.060,00
	0,00
	<b>Summe</b>
	<b>22.526,00</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 10%	11.610,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	<b>Summe</b>
	<b>11.610,00</b>



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

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ergebnis 2021	HH-Ansatz					
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	111001.5318001	Zuschüsse Bürgerbus	Einwohnerinnen und Einwohner aus der Gemeinde Manhagen	1.755	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	
02	126001.5318011	Beitrag Kameradschaftskasse	Freiwillige Feuerwehr Manhagen	300	300	300	300	300	300	
03	241000.5318001	Zuschüsse ab dem 11. Schuljahr	Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde Manhagen	0	600	600	600	600	600	
04	271000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Volkshochschule Lensahn	233	300	300	300	300	300	
05	331000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Lebenshilfe für geistig Behinderte in Ostholstein	20	100	100	100	100	100	
06	361100.5318003	Kindergartenbeförderung	Kinder aus der Gemeinde Manhagen	560	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
07	362500.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	DLRG Lensahn	50	300	300	300	300	300	
08	362500.5318002	Förderung von Jugend-erholungsmaßnahmen	Vereine im Bereich der Gemeinde Manhagen	62	300	300	300	300	300	
09	362500.5318004	Freikarten Schwimmbad	Kinder aus der Gemeinde Manhagen	139	300	300	300	300	300	
10	553000.5318000	Zuweisung an Kirchengemeinden	Kirchen im Bereich der Gemeinde Manhagen	0	800	800	800	800	800	
<b>Summe Zuweisungen und Zuschüsse</b>				<b>3.119</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	

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

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Verein / Verband	Ergebnis 2021	HH-Ansatz					
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag	351	300	300	300	300	300	
02	126001.5429001	Mitgliedsbeiträge	Kameradschaftshilfe	222	300	300	300	300	300	
03	126001.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	316	300	300	300	300	300	
04	126100.5429001	Mitgliedsbeiträge	KJFV Ostholstein	55	100	100	100	100	100	
<b>Summe Mitgliedsbeiträge</b>				<b>944</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	

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

Lfd. Nr.	Produktsachkonto	Bezeichnung	Hebesatz				Ergebnis			HH-Ansatz		
			Gemeinde	Niv.Satz	SBZ	FBZ	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	611000.4011000	Grundsteuer A	325 %	303 %	380 %	380 %	13.805	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
02	611000.4012000	Grundsteuer B	325 %	368 %	425 %	425 %	32.303	30.600	30.800	31.100	31.400	31.700
03	611000.4013000	Gewerbesteuer	345 %	310 %	380 %	380 %	78.110	69.700	65.600	66.600	67.600	68.600
04	611000.4021000	Einkommensteueranteile					153.953	151.100	173.700	182.400	189.700	199.200
05	611000.4022000	Anteil Umsatzsteuer					5.855	4.800	5.200	5.400	5.500	5.600
06	611000.4031000	Vergnügungssteuer für Spielgeräte	0			12 %						
07	611000.4032000	Hundesteuer	50 EUR			120 EUR	75	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
08	611000.4051000	Bedarfszuweisung nach § 32 FAG					14.616	16.800	17.200	17.500	17.900	18.300
09	611000.4111000	Schlüsselzuweisungen					195.156	223.500	214.500	223.100	227.600	232.100
<b>Summe Steuern u.ä.</b>							<b>493.873</b>	<b>513.800</b>	<b>523.700</b>	<b>542.800</b>	<b>556.400</b>	<b>572.200</b>

SBZ= Sonderbedarfszuweisung

FBZ= Fehlbetragszuweisung

Manhagen den

---

 Kröger

Bürgermeister

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

Aktiva	01.01.2021	31.12.2021
		€
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>449.080,76</b>	<b>427.207,65</b>
<b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Sachanlagen</b>	<b>396.093,24</b>	<b>374.220,13</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.624,32	5.624,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	263.100,56	254.969,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen	57.708,41	57.687,41
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	1,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	66.378,51	53.096,04
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.279,44	2.842,24
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
<b>1.3. Finanzanlagen</b>	<b>52.987,52</b>	<b>52.987,52</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	52.987,52	52.987,52
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>514.981,71</b>	<b>563.334,84</b>
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	514.981,71	563.334,84
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>14,62</b>	<b>31,13</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>964.077,09</b>	<b>990.573,62</b>
		€
<b>Passiva</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>857.121,93</b>	<b>875.254,87</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	567.939,98	567.939,98
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ergebnisrücklage	256.008,42	289.181,95
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.173,53	18.132,94
<b>2. Sonderposten</b>	<b>104.566,60</b>	<b>99.098,92</b>
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	4.943,12	4.814,30
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	99.623,48	94.284,62
2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7 für sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>2.388,56</b>	<b>16.168,80</b>
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	2.388,56	14.168,80
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.000,00
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>51,03</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>964.077,09</b>	<b>990.573,62</b>

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

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	% von Sp. 2	vorge-tragener Jahresfehl-betrag	Jahresüber-schuss/ Jahres-fehlbetrag	Eigen-kapital am 31.12.	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz-summe
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2019	567.939,98		234.263,75	41,25		21.744,67	823.948,40	948.592,16	86,86
2020	567.939,98		256.008,42	45,08		33.173,53	857.121,93	964.077,09	88,91
2021	567.939,98		289.181,95	50,92		18.133,00	875.254,93	990.573,62	88,36
2022	567.939,98		307.314,95	54,11		100,00	875.354,93	990.573,62	88,37
<b>2023</b>	<b>567.939,98</b>		<b>307.414,95</b>	<b>54,13</b>		<b>-116.300,00</b>	<b>759.054,93</b>	<b>990.573,62</b>	<b>76,63</b>
2024	567.939,98		191.114,95	33,65		-36.200,00	722.854,93	990.573,62	72,97
2025	567.939,98		154.914,95	27,28		-32.300,00	690.554,93	990.573,62	69,71
2026	567.939,98		122.614,95	21,59		-26.600,00	663.954,93	990.573,62	67,03

### Ermittlung der Ergebn isrücklage

	2019	2020	2021	2022	2023	%-Satz
Allgemeine Rücklage	567.939,98	567.939,98	567.939,98	567.939,98	567.939,98	
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnisrücklage	234.263,75	256.008,42	289.181,95	307.314,95	307.414,95	54,13
vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.744,67	33.173,53	18.133,00	100,00	-116.300,00	
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>823.948,40</b>	<b>857.121,93</b>	<b>875.254,93</b>	<b>875.354,93</b>	<b>759.054,93</b>	

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

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

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

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

### **A. Ergebnisplan**

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

### **B. Finanzplan**

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

## **Budgetierungsregelungen**

### **1. Inhalt**

Diese Grundsätze regeln die Handhabung der Budgetierung bei der Gemeinde Manhagen. Sie ergänzen die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) um besondere Vereinbarungen zur Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltsplanes.

### **2. Verantwortlichkeit**

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

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

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

### **3. Budgets**

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

### **4. Bewirtschaftung**

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

### **5. Deckungsfähigkeit**

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

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

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

der überplanmäßigen Ausgabe flexibel leisten zu können.

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

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

Die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme der Aufwendungen der Konten:

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

sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

## 6. Übertragbarkeit

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

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

## 7. Auftragsverwaltung

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



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

Fehlanzeige

**neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Im Produkt 541000 ist die Investitionsmaßnahme ZVK eingeplant.

**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

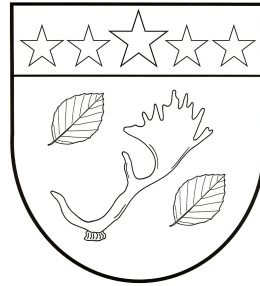
**Abschreibungen, soweit von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder –ansätzen abgewichen wird**

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.





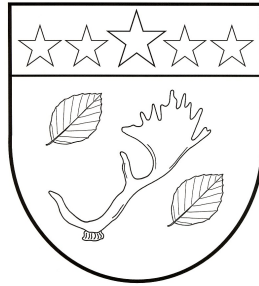
**Ergebnishaushalt**  
**Gemeinde Manhagen**  
**2023**



## 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	298.967	290.300	309.200	319.700	328.800	340.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.969	236.900	232.900	232.900	237.400	241.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.019	13.200	18.200	8.300	8.400	8.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	8.279	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	523.534	548.700	568.600	569.300	583.100	598.300
50	11	Personalaufwendungen	1.412	3.200	3.400	3.500	3.500	3.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	269	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.977	58.400	118.300	62.100	63.300	64.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.939	26.500	24.600	19.800	18.000	11.300
53	15	+ Transferaufwendungen	299.944	332.700	392.400	391.400	399.400	411.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.860	127.300	145.700	128.200	130.700	133.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	505.401	548.500	684.800	605.400	615.300	624.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	18.133	200	-116.200	-36.100	-32.200	-26.500
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-100	-100	-100	-100	-100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.133	100	-116.300	-36.200	-32.300	-26.600
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.939	26.500	24.600	19.800	18.000	11.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	5.468	5.900	6.000	4.800	4.700	3.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.472	20.600	18.600	15.000	13.300	7.500





**Finanzhaushalt**  
**Gemeinde Manhagen**  
**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	302.176	290.300	309.200	319.700	328.800	340.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.501	231.000	226.900	228.100	232.700	237.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.229	13.200	18.200	8.300	8.400	8.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.869	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.484	542.800	562.600	564.500	578.400	594.500
70	10	Personalauszahlungen	1.681	3.600	3.800	3.900	3.900	3.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.925	58.400	118.300	62.100	63.300	64.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	100	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	299.978	332.700	392.400	391.400	399.400	411.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.317	127.300	145.700	128.200	130.700	133.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	468.902	522.100	660.300	585.700	597.400	613.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	54.582	20.700	-97.700	-21.200	-19.000	-19.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	2.913	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	48.100	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)	2.913	1.500	50.100	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.913	-1.500	-50.100	-2.000	-2.000	-2.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

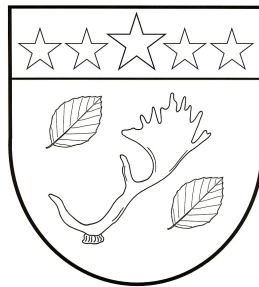
## Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	51.669	19.200	-147.800	-23.200	-21.000	-21.100
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)	51.669	19.200	-147.800	-23.200	-21.000	-21.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	511.332	563.001	582.201	434.401	411.201	390.201
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)	563.001	582.201	434.401	411.201	390.201	369.101
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>	0	0	0	0	0	0
7311			0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

**Finanzplan 2023**

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





# **Übersicht Erträge Aufwendungen**

**Gemeinde Manhagen**

**2023**



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Gemeinde Manhagen

Haushaltsjahr 2023

erstellt am 26.10.2022

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	6.740	62.852	1.412	-56.112	13.900	84.800	3.200	-70.900	14.000	88.400	3.400	-74.400
11	Innere Verwaltung	467	12.154	249	-11.687	7.800	26.800	400	-19.000	7.800	26.900	400	-19.100
12	Sicherheit und Ordnung	6.272	50.697	1.162	-44.425	6.100	58.000	2.800	-51.900	6.200	61.500	3.000	-55.300
2	Schule und Kultur	0	63.936	0	-63.936	0	79.800	0	-79.800	0	123.500	0	-123.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0	63.256	0	-63.256	0	79.000	0	-79.000	0	122.700	0	-122.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	680	0	-680	0	800	0	-800	0	800	0	-800
3	Soziales und Jugend	0	95.637	0	-95.637	300	70.100	0	-69.800	300	80.800	0	-80.500
31-35	Soziale Hilfen	0	180	0	-180	300	1.200	0	-900	300	1.200	0	-900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	95.456	0	-95.456	0	68.900	0	-68.900	0	79.600	0	-79.600
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	18.110	42.702	0	-24.591	20.600	45.000	0	-24.400	27.800	105.200	0	-77.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	10.000	10.000	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	15.221	1.296	0	13.925	15.100	1.500	0	13.600	15.100	1.500	0	13.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.889	41.107	0	-38.217	300	34.700	0	-34.400	2.500	91.900	0	-89.400
55	Natur- und Landschaftspflege	0	299	0	-299	200	3.800	0	-3.600	200	1.800	0	-1.600
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Manhagen

Seite 43 von 223

57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	498.684	240.274	0	258.409	513.900	268.900	0	245.000	526.500	287.000	0	239.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	498.684	240.274	0	258.409	513.900	268.900	0	245.000	526.500	287.000	0	239.500



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant **Gemeinde Manhagen**

Haushaltsjahr **2023**

erstellt am 26.10.2022

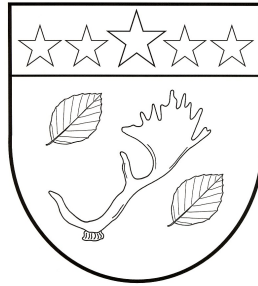
Übersicht Erträge Aufwendungen

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	1.368	38.291	-36.924	0	2.913	-2.913	8.000	58.300	-50.300	0	1.500	-1.500	8.000	64.300	-56.300	0	2.000	-2.000
11	Innere Verwaltung	467	11.584	-11.116	0	0	0	7.800	26.400	-18.600	0	0	0	7.800	26.500	-18.700	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	900	26.708	-25.808	0	2.913	-2.913	200	31.900	-31.700	0	1.500	-1.500	200	37.800	-37.600	0	2.000	-2.000
2	Schule und Kultur	0	63.936	-63.936	0	0	0	0	79.800	-79.800	0	0	0	0	123.500	-123.500	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0	63.256	-63.256	0	0	0	0	79.000	-79.000	0	0	0	0	122.700	-122.700	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	680	-680	0	0	0	0	800	-800	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
3	Soziales und Jugend	0	88.032	-88.032	0	0	0	300	70.100	-69.800	0	0	0	300	80.800	-80.500	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	0	20	-20	0	0	0	300	1.200	-900	0	0	0	300	1.200	-900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	88.011	-88.011	0	0	0	0	68.900	-68.900	0	0	0	0	79.600	-79.600	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	20.224	38.368	-18.144	0	0	0	20.600	45.000	-24.400	0	0	0	27.800	104.700	-76.900	0	48.100	-48.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	15.221	1.296	13.925	0	0	0	15.100	1.500	13.600	0	0	0	15.100	1.500	13.600	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.003	36.774	-33.771	0	0	0	300	34.700	-34.400	0	0	0	2.500	91.900	-89.400	0	48.100	-48.100
55	Natur- und Landschaftspflege	2.000	298	1.702	0	0	0	200	3.800	-3.600	0	0	0	200	1.300	-1.100	0	0	0

Gemeinde Manhagen

Seite 45 von 223

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	501.892	240.274	261.618	0	0	0	513.900	268.900	245.000	0	0	0	526.500	287.000	239.500	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	501.892	240.274	261.618	0	0	0	513.900	268.900	245.000	0	0	0	526.500	287.000	239.500	0	0



## **Teilpläne**

# **Gemeinde Manhagen**

**2023**



**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Anne Geisler
<b>Beschreibung</b>	Geschäftsführung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder Repräsentationskosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung Hauptsatzung Geschäftsordnung
<b>Zielgruppe</b>	Gemeindevertreterinnen, Gemeindevertreter und wählbare Bürgerinnen, wählbare Bürger der Gemeinde Manhagen
<b>Ziele</b>	Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung 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	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	<b>100</b>	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	249	400	<b>400</b>	400	400	400
12 + Versorgungsaufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	216	700	<b>700</b>	700	700	700
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	7.480	9.100	<b>9.100</b>	9.300	9.400	9.500
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.945</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.945</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>
20 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.945</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-7.945</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	249	500	500	0	500	500	500
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	216	700	700	0	700	700	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	7.151	9.100	9.100	0	9.300	9.400	9.500
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.616</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.616</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.600</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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)	-7.616	-10.200	<b>-10.200</b>	0	-10.400	-10.500	-10.600
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
<b>Produkt</b>	<b>111001</b>	<b>Hauptamt</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Inga Sperber
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Gemeinde wie z.B. Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und Verbände
<b>Ziele</b>	Vertretung der Gemeinde in Vereinen und Verbänden wie z.B. Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	<b>7.500</b>	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	<b>100</b>	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	337	400	<b>400</b>	400	400	400
15 + Transferaufwendungen	1.755	1.700	<b>1.700</b>	1.800	1.800	1.800
16 + sonstige Aufwendungen	841	12.800	<b>12.900</b>	1.900	1.900	1.900
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.934</b>	<b>14.900</b>	<b>15.000</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.934</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.934</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.934</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	337	400	<b>400</b>	400	400	400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>337</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.500	7.500	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	1.789	1.700	1.700	0	1.800	1.800	1.800
15+ sonstige Auszahlungen	903	12.800	12.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.692</b>	<b>14.500</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.692</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.692	-6.900	<b>-7.000</b>	0	-3.600	-3.600	-3.600
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
<b>Produkt</b>	<b>111004</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 2000 Amt für Finanzen

**verantwortlich** Mira Voß

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

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

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	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	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	<b>111005</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Martina Arlt
<b>Beschreibung</b>	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen Abrechnung von Nebenkosten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Miet- und Pachtverträge
<b>Zielgruppe</b>	Mieter und Pächter der Gemeinde Manhagen
<b>Ziele</b>	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögen

**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	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	467	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>467</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.276	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.276</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-808</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-808</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-808</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 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	467	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.276	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	300	300	0	300	300	300
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.276</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-808</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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)	-808	-1.500	<b>-1.500</b>	0	-1.500	-1.500	-1.500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**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	4.750	5.200	5.300	4.800	4.700	3.800
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	505	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>5.555</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>	<b>4.900</b>	<b>4.800</b>	<b>3.900</b>
11 Personalaufwendungen	1.162	2.800	3.000	3.100	3.100	3.100
12 + Versorgungsaufwendungen	269	300	300	300	300	300
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.707	15.800	20.800	21.400	21.900	22.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	22.167	24.600	22.200	18.900	17.100	10.400
15 + Transferaufwendungen	300	300	300	300	300	300
16 + sonstige Aufwendungen	9.008	8.600	9.100	9.200	9.300	9.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>47.614</b>	<b>52.400</b>	<b>55.700</b>	<b>53.200</b>	<b>52.000</b>	<b>45.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-42.059</b>	<b>-47.100</b>	<b>-50.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-47.200</b>	<b>-42.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-42.059</b>	<b>-47.100</b>	<b>-50.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-47.200</b>	<b>-42.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-42.059</b>	<b>-47.100</b>	<b>-50.300</b>	<b>-48.300</b>	<b>-47.200</b>	<b>-42.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	22.167	24.600	22.200	18.900	17.100	10.400
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.750	5.200	5.300	4.800	4.700	3.800
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>17.417</b>	<b>19.400</b>	<b>16.900</b>	<b>14.100</b>	<b>12.400</b>	<b>6.600</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	1.432	3.100	3.300	0	3.400	3.400	3.400
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.033	15.800	20.800	0	21.400	21.900	22.400
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	300	300	300	0	300	300	300
15+ sonstige Auszahlungen	8.184	8.600	9.100	0	9.200	9.300	9.400
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.949</b>	<b>27.800</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>	<b>34.900</b>	<b>35.500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-24.048</b>	<b>-27.700</b>	<b>-33.400</b>	<b>0</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.800</b>	<b>-35.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.913	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.913</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.913</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )</b>	<b>-26.961</b>	<b>-29.200</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.400</b>
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
<b>43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	<b>126100</b>	<b>Jugendfeuerwehr Manhagen</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126100 Jugendfeuerwehr Manhagen**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717	700	<b>700</b>	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	<b>100</b>	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>717</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	71	1.500	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.435	1.500	<b>1.500</b>	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.577	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.083</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.366</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.366</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.366</b>	<b>-4.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.435	1.500	<b>1.500</b>	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	717	700	<b>700</b>	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>717</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126100 Jugendfeuerwehr Manhagen**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	165	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.594	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.759</b>	<b>4.100</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.759</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
**Produkt 126100 Jugendfeuerwehr Manhagen**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.759	-4.000	<b>-4.200</b>	0	-4.200	-4.200	-4.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1000 Hauptamt

**verantwortlich** Inga Sperber

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 211000 Grundschule

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	2.600	2.400	2.500	2.600	2.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	2.600	<b>2.400</b>	0	2.500	2.600	2.700
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	0	-2.600	<b>-2.400</b>	0	-2.500	-2.600	-2.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

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

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

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

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	5.871	6.700	7.500	7.700	7.900	8.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.871</b>	<b>6.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.900</b>	<b>8.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.871</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.871</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-5.871</b>	<b>-6.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	5.871	6.700	7.500	0	7.700	7.900	8.100
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.871	6.700	7.500	0	7.700	7.900	8.100
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.871	-6.700	-7.500	0	-7.700	-7.900	-8.100
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 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
**Produkt 217000 Gymnasien**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-5.871	-6.700	<b>-7.500</b>	0	-7.700	-7.900	-8.100
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
<b>Produkt</b>	<b>218199</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

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	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	2.300	2.400	0	2.500	2.600	2.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-2.300	-2.400	0	-2.500	-2.600	-2.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-2.300	<b>-2.400</b>	0	-2.500	-2.600	-2.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Inga Sperber
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Schulumlage für die Grund- und Gemeinschaftsschule in der Trägerschaft des Amtes Lensahn
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
<b>Zielgruppe</b>	Amt Lensahn
<b>Ziele</b>	Abrechnung der Schulumlage

**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	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	51.369	56.900	98.500	86.100	88.200	94.700
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>51.369</b>	<b>56.900</b>	<b>98.500</b>	<b>86.100</b>	<b>88.200</b>	<b>94.700</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-51.369</b>	<b>-56.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.200</b>	<b>-94.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-51.369</b>	<b>-56.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.200</b>	<b>-94.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-51.369</b>	<b>-56.900</b>	<b>-98.500</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.200</b>	<b>-94.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 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	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	51.369	56.900	98.500	0	86.100	88.200	94.700
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.369	56.900	98.500	0	86.100	88.200	94.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.369	-56.900	-98.500	0	-86.100	-88.200	-94.700
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
26= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51.369	-56.900	<b>-98.500</b>	0	-86.100	-88.200	-94.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	3.679	6.100	5.700	5.900	6.000	6.100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.679</b>	<b>6.100</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.679</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.679</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.679</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	3.679	6.100	5.700	0	5.900	6.000	6.100
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.679</b>	<b>6.100</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.679</b>	<b>-6.100</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.679	-6.100	<b>-5.700</b>	0	-5.900	-6.000	-6.100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	1.700	3.100	3.200	3.300	3.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 221000 Sonderschulen

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	1.700	3.100	0	3.200	3.300	3.400
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	1.700	3.100	0	3.200	3.300	3.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-1.700	-3.100	0	-3.200	-3.300	-3.400
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 22 Schulträgeraufgaben 2  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
**Produkt 221000 Sonderschulen**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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	-1.700	<b>-3.100</b>	0	-3.200	-3.300	-3.400
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	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>241000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4  
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung  
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
16 + sonstige Aufwendungen	2.336	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.336</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.336</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.336</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.336</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	600	<b>600</b>	0	600	600	600
15+ sonstige Auszahlungen	2.336	2.100	<b>2.500</b>	0	2.600	2.700	2.800
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.336</b>	<b>2.700</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.336</b>	<b>-2.700</b>	<b>-3.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.336	-2.700	<b>-3.100</b>	0	-3.200	-3.300	-3.400
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	27	Kultur und Wissenschaft 3
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
<b>Produkt</b>	<b>271000</b>	<b>VHS Lensahn</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	233	300	300	300	300	300
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>233</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-233</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-233</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-233</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	233	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)	233	300	300	0	300	300	300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233	-300	-300	0	-300	-300	-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 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produkt 271000 VHS Lensahn

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-233	-300	<b>-300</b>	0	-300	-300	-300
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft 3
Produktgruppe	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	<b>272001</b>	<b>Fahrbücherei</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Stefanie Schmidt
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Fahrbücherei der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung)
<b>Auftragsgrundlage</b>	freiwillige Leistung
<b>Zielgruppe</b>	Leserinnen und Leser der Fahrbücherei Kulturstiftung
<b>Ziele</b>	Leseförderung Förderung der Medienkompetenz

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 **Fahrbücherei**

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	406	500	500	500	500	500
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>406</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-406</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-406</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-406</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 272001 **Fahrbücherei**

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	406	500	500	0	500	500	500
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>406</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-406</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
**Produkt 272001 Fahrbücherei**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	-406	-500	<b>-500</b>	0	-500	-500	-500
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 1000 Hauptamt

**verantwortlich** Petra Rathje

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	41	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	41	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41	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	31	Soziale Hilfen 1
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.
<b>Produkt</b>	<b>312000</b>	<b>Grundsicherung nach SGB II</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Susan Petersen
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II mit dem Kreis Ostholstein
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Schleswig-Holstein Satzung des Kreises Ostholstein über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
<b>Zielgruppe</b>	Kreis Ostholstein
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abrechnung der Kosten der Unterkunft und der Heizung mit dem Kreis Ostholstein

**Teilhaushalt 2023**

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

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

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 31 Soziale Hilfen 1  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzb.  
**Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II**

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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	33	Soziale Hilfen 3
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	<b>331000</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	<b>300</b>	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	20	100	<b>100</b>	100	100	100
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>180</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-180</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-180</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-180</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
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	300	300	0	300	300	300
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	20	100	100	0	100	100	100
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20	-900	<b>-900</b>	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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produkt</b>	<b>361100</b>	<b>Förderung Kindertageseinrichtungen</b>

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Theresa Kurth
<b>Beschreibung</b>	Förderung der Träger von Kindertageseinrichtungen im Bereich des Amtes Lensahn über die Abrechnung der Kindergartenumlage Kostenausgleich für den Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb des Bereiches des Amtes Lensahn gemäß § 25 a Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen Verträge mit den Trägern der Kindertagesstätten Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
<b>Zielgruppe</b>	Amt Lensahn Träger der Kindertagesstätten
<b>Ziele</b>	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 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	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	5.294	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
16 + sonstige Aufwendungen	89.912	66.100	76.800	79.200	80.800	82.400
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>95.205</b>	<b>67.900</b>	<b>78.600</b>	<b>81.100</b>	<b>82.700</b>	<b>84.300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-95.205</b>	<b>-67.900</b>	<b>-78.600</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-95.205</b>	<b>-67.900</b>	<b>-78.600</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.300</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-95.205</b>	<b>-67.900</b>	<b>-78.600</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.300</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	5.294	1.800	<b>1.800</b>	0	1.900	1.900	1.900
15+ sonstige Auszahlungen	82.466	66.100	<b>76.800</b>	0	79.200	80.800	82.400
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>87.760</b>	<b>67.900</b>	<b>78.600</b>	<b>0</b>	<b>81.100</b>	<b>82.700</b>	<b>84.300</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-87.760</b>	<b>-67.900</b>	<b>-78.600</b>	<b>0</b>	<b>-81.100</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.300</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.760	-67.900	<b>-78.600</b>	0	-81.100	-82.700	-84.300
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	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>362500</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	251	900	900	900	900	900
16 + sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>251</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-251</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-251</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-251</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	251	900	<b>900</b>	0	900	900	900
15+ sonstige Auszahlungen	0	100	<b>100</b>	0	100	100	100
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>251</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-251</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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)	-251	-1.000	<b>-1.000</b>	0	-1.000	-1.000	-1.000
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

<b>zuständiger Fachbereich</b>	3000 Ordnungsamt
<b>verantwortlich</b>	Susan Petersen
<b>Beschreibung</b>	vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung z.B. mit Windenergieanlagenbetreibern, Ausgleichsflächen und deren Bewirtschaftung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch Landesentwicklungsgrundsätzegegesetz
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige Firmen
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung Stärkung der Attraktivität der Gemeinde Stärkung der Wirtschaftskraft Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	10.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	5.000	10.000	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
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	5.000	10.000	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	5.000	10.000	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

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

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + sonstige Erträge	7.803	8.100	<b>8.100</b>	8.200	8.300	8.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>7.803</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>7.803</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
20 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.803</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>7.803</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	7.803	8.100	8.100	0	8.200	8.300	8.400
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.803</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>7.803</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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)	7.803	8.100	<b>8.100</b>	0	8.200	8.300	8.400
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	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	<b>531001</b>	<b>Breitbandversorgung</b>

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Dirk Bruhse

**Teilhaushalt 2023**

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

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

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

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

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	<b>0</b>	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.893	6.600	<b>6.600</b>	6.700	6.800	6.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>6.893</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1.132	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.132</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>5.762</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>5.762</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>5.762</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.893	6.600	<b>6.600</b>	0	6.700	6.800	6.900
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.893</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	1.132	1.200	<b>1.200</b>	0	1.200	1.200	1.200
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.132</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>5.762</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.762	5.400	<b>5.400</b>	0	5.500	5.600	5.700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Dirk Bruhse

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

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

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

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

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	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	525	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>525</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	164	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	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>164</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>361</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>361</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>361</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
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	525	400	400	0	400	400	400
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164	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	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>164</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>361</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	361	100	100	0	100	100	100
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.260	0	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	<b>100</b>	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>2.260</b>	<b>100</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.521	30.600	<b>85.600</b>	30.900	31.500	32.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	22	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.543</b>	<b>30.600</b>	<b>85.600</b>	<b>30.900</b>	<b>31.500</b>	<b>32.100</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-25.283</b>	<b>-30.500</b>	<b>-83.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.800</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-25.283</b>	<b>-30.500</b>	<b>-83.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.800</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-25.283</b>	<b>-30.500</b>	<b>-83.300</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.800</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 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	2.260	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.260</b>	<b>100</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.207	30.600	85.600	0	30.900	31.500	32.100
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.207</b>	<b>30.600</b>	<b>85.600</b>	<b>0</b>	<b>30.900</b>	<b>31.500</b>	<b>32.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.947</b>	<b>-30.500</b>	<b>-83.300</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	<b>48.100</b>	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	<b>48.100</b>	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	<b>-48.100</b>	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.947	-30.500	<b>-131.400</b>	0	-28.600	-29.200	-29.800
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 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	629	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
<b>10 = Erträge</b>	<b>629</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.563	4.100	6.300	4.200	4.300	4.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>13.563</b>	<b>4.100</b>	<b>6.300</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.934</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.934</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-12.934</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 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	743	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
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>743</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.567	4.100	6.300	0	4.200	4.300	4.400
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.567</b>	<b>4.100</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.824</b>	<b>-3.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.824	-3.900	<b>-6.100</b>	0	-4.000	-4.100	-4.200
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

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

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	<b>551001</b>	<b>Kinderspielplätze</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	298	3.000	500	500	500	500
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>299</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-299</b>	<b>-2.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-299</b>	<b>-2.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-299</b>	<b>-2.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	500	500	500	500
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	298	3.000	500	0	500	500	500
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>298</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.702</b>	<b>-2.900</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	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)	1.702	-2.900	<b>-400</b>	0	-400	-400	-400
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:



**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	<b>553000</b>	<b>Bestattungswesen</b>

## Allgemeine Angaben

**zuständiger Fachbereich** 3000 Ordnungsamt

**verantwortlich** Susan Petersen

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilergebnishaushalt						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	800	800	800	800	800
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	800	800	0	800	800	800
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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	-700	-700	0	-700	-700	-700
37+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
38+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
38+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
40- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
41- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
42- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
43= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	298.967	290.300	<b>309.200</b>	319.700	328.800	340.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.240	223.500	<b>217.200</b>	225.900	230.500	235.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
7 + sonstige Erträge	410	100	<b>100</b>	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>498.617</b>	<b>513.900</b>	<b>526.500</b>	<b>545.700</b>	<b>559.400</b>	<b>575.300</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	240.274	268.800	<b>286.900</b>	298.100	304.000	310.000
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>240.274</b>	<b>268.800</b>	<b>286.900</b>	<b>298.100</b>	<b>304.000</b>	<b>310.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>258.343</b>	<b>245.100</b>	<b>239.600</b>	<b>247.600</b>	<b>255.400</b>	<b>265.300</b>
20 + Finanzerträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>258.343</b>	<b>245.000</b>	<b>239.500</b>	<b>247.500</b>	<b>255.300</b>	<b>265.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>258.343</b>	<b>245.000</b>	<b>239.500</b>	<b>247.500</b>	<b>255.300</b>	<b>265.200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

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

Teilfinanzhaushalt							
Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	302.176	290.300	<b>309.200</b>	0	319.700	328.800	340.100
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.240	223.500	<b>217.200</b>	0	225.900	230.500	235.100
3+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7+ sonstige Einzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410	100	<b>100</b>	0	100	100	100
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.826</b>	<b>513.900</b>	<b>526.500</b>	<b>0</b>	<b>545.700</b>	<b>559.400</b>	<b>575.300</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	100	<b>100</b>	0	100	100	100
14+ Transferauszahlungen	240.274	268.800	<b>286.900</b>	0	298.100	304.000	310.000
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>240.274</b>	<b>268.900</b>	<b>287.000</b>	<b>0</b>	<b>298.200</b>	<b>304.100</b>	<b>310.100</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>261.552</b>	<b>245.000</b>	<b>239.500</b>	<b>0</b>	<b>247.500</b>	<b>255.300</b>	<b>265.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0
33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	261.552	245.000	<b>239.500</b>	0	247.500	255.300	265.200
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
<b>Produkt</b>	<b>612000</b>	<b>sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>

## Allgemeine Angaben

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

**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	<b>Ansatz</b>	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	<b>2023</b>	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Erträge	66	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand						
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterung:

**Teilhaushalt 2023**

Produktbereich 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	66	0	0	0	0	0	0
8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>26= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

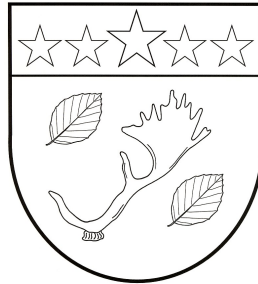
**Teilhaushalt 2023**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	<b>Ansatz 2023</b>	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)	0	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)	66	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:



## **Produktkontenübersicht für das Produkt 611000**

**Gemeinde Manhagen**

**2023**



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
<b>4011000 Grundsteuer A</b>	13.805	13.800	<b>13.800</b>	13.800	13.800	13.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 325 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 364 v.H.						
Nivellierungssatz 303 v.H.						
Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H.						
<b>4012000 Grundsteuer B</b>	32.303	30.600	<b>30.800</b>	31.100	31.400	31.700
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 325 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 382 v.H.						
Nivellierungssatz 368v.H.						
Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 425 v.H.						
<b>4013000 Gewerbesteuer</b>	78.110	69.700	<b>65.600</b>	66.600	67.600	68.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
Hebesatz der Gemeinde 345 v.H.						
Kreisdurchschnitt Vorjahr 360 v.H.						
Nivellierungssatz 310 v.H.						
Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H.						
<b>4013001 Verspätungszuschlag GewSt.</b>	250	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>4021000 Einkommensteueranteile</b>	153.953	151.100	<b>173.700</b>	182.400	189.700	199.200
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4022000 Anteil Umsatzsteuer</b>	5.855	4.800	<b>5.200</b>	5.400	5.500	5.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4032000 Hundesteuer</b>	75	3.500	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4049000 Zinsen Aussetzung der Vollziehung</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>4051000 Bedarfszuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz</b>	14.616	16.800	<b>17.200</b>	17.500	17.900	18.300
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4111000 Schlüsselzuweisungen</b>	195.156	223.500	<b>214.500</b>	223.100	227.600	232.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4131000 Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen</b>	4.084	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>4132001 sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	0	0	<b>2.700</b>	2.800	2.900	3.000
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern <u>Erläuterung :</u> Strukturfonds Ostholstein 0,5 %						
<b>4562253 Stundungszinsen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>4565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen</b>	410	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>5341000 Gewerbesteuerumlage</b>	12.004	10.500	<b>12.500</b>	12.700	12.900	13.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern <u>Erläuterung :</u> Gewerbesteuersoll 65.600 EUR : Hebesatz 345 v.H. = Grundlage 19.014 EUR  * Umlagesatz 35 v.H. = Umlage 6.655 EUR + Abrechnung Vorjahr 5.845 EUR  = Umlage HH-Jahr 12.500 EUR  Netto-Gewerbesteuer 53.100 EUR						
<b>5372000 Kreisumlage</b>	145.088	160.500	<b>167.400</b>	174.100	177.600	181.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern <u>Erläuterung :</u> * Umlagesatz 30,50 v.H.						



**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

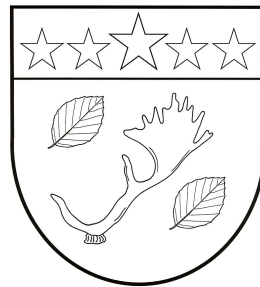
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>5372001 Amtsumlage</b>	83.183	97.800	<b>107.000</b>	111.300	113.500	115.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<u>Erläuterung :</u>						
* Umlagesatz 19,50 v.H.						
<b>5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
<b>5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Summe Erträge	498.617	513.900	<b>526.500</b>	545.700	559.400	575.300
Summe Aufwendungen	240.275	268.900	<b>287.000</b>	298.200	304.100	310.100
Abgleich Produkt 611000	258.342	245.000	<b>239.500</b>	247.500	255.300	265.200
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>6011000 Grundsteuer A</b>	13.765	13.800	<b>13.800</b>	13.800	13.800	13.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6012000 Grundsteuer B</b>	32.363	30.600	<b>30.800</b>	31.100	31.400	31.700
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6013000 Gewerbesteuer</b>	81.299	69.700	<b>65.600</b>	66.600	67.600	68.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6013001 Verspätungszuschlag GewSt.</b>	250	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6021000 Einkommensteueranteile</b>	153.953	151.100	<b>173.700</b>	182.400	189.700	199.200
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6022000 Anteil Umsatzsteuer</b>	5.855	4.800	<b>5.200</b>	5.400	5.500	5.600
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6032000 Hundesteuer</b>	75	3.500	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz</b>	14.616	16.800	<b>17.200</b>	17.500	17.900	18.300
FB : 2000 Amt für Finanzen						

**Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023**

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	195.156	223.500	<b>214.500</b>	223.100	227.600	232.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen ; Land</b>	4.084	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen ; Gemeinden (GV)</b>	0	0	<b>2.700</b>	2.800	2.900	3.000
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6562253 Stundungszinsen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6565000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen</b>	410	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>7341000 Gewerbesteuerumlage</b>	12.004	10.500	<b>12.500</b>	12.700	12.900	13.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7372000 Kreisumlage</b>	145.088	160.500	<b>167.400</b>	174.100	177.600	181.100
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7372001 Amtsumlage</b>	83.183	97.800	<b>107.000</b>	111.300	113.500	115.800
FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
<b>7592000 Verzinsung v. Steuernachzahlungen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.826	513.900	<b>526.500</b>	545.700	559.400	575.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	240.275	268.900	<b>287.000</b>	298.200	304.100	310.100
Abgleich Produkt 611000	261.551	245.000	<b>239.500</b>	247.500	255.300	265.200



## **Stellenplan**

# **Gemeinde Manhagen**

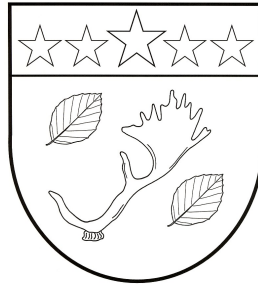
**2023**



**Stellenplan 2023  
der Gemeinde Manhagen**

		2022		tats. Besetzung am 30.06.2022		2023		
Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anz	Bewert.	Anz	Bewert.	Anz	Bewert.	Erläuterungen
	geringfügig Beschäftigte							
1	Raumpfleger FF	1	P	1	P	1	P	





## **Umlagenberechnung**

## **Gemeinde Manhagen**

**2023**





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

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

**Produkt 218201 " Bläserklasse"**

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

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

## 1.2 Zusammenstellung der Schülerzahlen

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

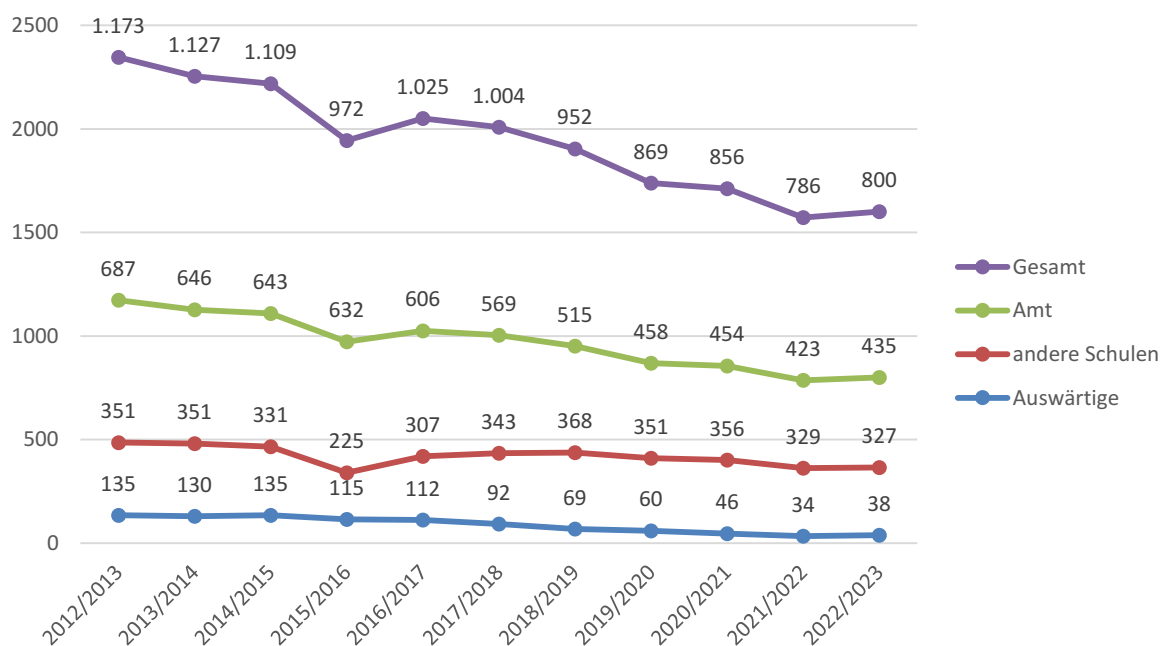
Gesamtschülerzahl	
Schularten	19/20
Grundschule	172
Gemeinschaftsschule	346
<b>Summe</b>	<b>518</b>

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

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

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

### 1.3 Entwicklung der Schülerzahlen



### 1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule

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

## 1.5 Verteilung auf die Gemeinden

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

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

## 1.6 Berechnung der Schulkostenbeiträge im Amt Lensahn

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

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

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

## 1.8 Hochrechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen für 2023

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

## 2. Großsporthalle

### 2.1 Ermittlung des Zuschussbedarfs

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

### 2.2 Verteilung auf Schule / Vereinssport

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



### 3. Zusammenstellung der Kinderzahlen

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

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

#### 4.1 U3-Kinder

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

#### 4.2 Ü3-Kinder

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

**4.3 Pauschalfinanzierung Gesamt**

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

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

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

**6. Kosten der Kindergärten Gesamt**

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

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

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

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

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

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

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

**7.1.4 Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)**

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

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepzdorf
<b>Grundsteuer A</b>							
3. VJ	4.914	2.958	2.961	3.984	9.623	3.101	12.685
4. VJ	4.124	2.507	2.541	3.813	8.344	2.938	10.779
1. PJ	4.769	3.036	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
<b>Summe</b>	<b>18.566</b>	<b>12.429</b>	<b>27.768</b>	<b>17.214</b>	<b>41.584</b>	<b>13.777</b>	<b>48.031</b>
<b>Grundsteuer B</b>							
3. VJ	10.491	11.927	15.897	10.257	130.527	7.267	21.213
4. VJ	10.042	11.424	12.791	9.627	131.215	6.529	20.314
1. PJ	12.712	13.585	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
<b>Summe</b>	<b>48.040</b>	<b>55.594</b>	<b>64.322</b>	<b>45.719</b>	<b>567.966</b>	<b>30.490</b>	<b>89.610</b>
<b>Gewerbsteuer</b>							
3. VJ	43.280	32.261	38.626	5.048	721.487	41.929	-33.562
4. VJ	49.677	34.099	22.263	-2.816	969.238	1.814	27.318
1. PJ	-21.737	21.843	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
<b>Summe</b>	<b>131.285</b>	<b>117.106</b>	<b>152.398</b>	<b>9.583</b>	<b>3.458.340</b>	<b>104.100</b>	<b>50.448</b>
<b>EKST-Anteile</b>							
3. VJ	57.715	75.253	61.934	41.534	476.284	39.846	107.981
4. VJ	61.768	80.538	66.284	44.451	509.735	42.645	115.565
1. PJ	63.501	82.798	68.144	45.698	524.037	43.841	118.808
2. PJ	59.638	77.761	63.998	42.918	492.157	41.174	111.580
<b>Summe</b>	<b>242.622</b>	<b>316.350</b>	<b>260.360</b>	<b>174.601</b>	<b>2.002.213</b>	<b>167.506</b>	<b>453.934</b>
<b>Anteil Umsatzsteuer</b>							
3. VJ	3.568	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
<b>Summe</b>	<b>12.372</b>	<b>15.883</b>	<b>20.299</b>	<b>5.960</b>	<b>395.900</b>	<b>5.679</b>	<b>20.972</b>
<b>Zuweisung nach § 32 FAG</b>							
3. VJ	5.292	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
<b>Summe</b>	<b>23.022</b>	<b>43.818</b>	<b>24.702</b>	<b>16.566</b>	<b>190.014</b>	<b>15.894</b>	<b>43.080</b>

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
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>16.304</b>	<b>11.587</b>	<b>24.388</b>	<b>15.120</b>	<b>38.769</b>	<b>12.844</b>	<b>44.102</b>

**Grundsteuer B**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	48.040	55.594	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
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>51.244</b>	<b>62.950</b>	<b>68.610</b>	<b>48.767</b>	<b>643.113</b>	<b>34.526</b>	<b>99.930</b>

**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
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>119.700</b>	<b>111.702</b>	<b>136.936</b>	<b>8.488</b>	<b>3.350.266</b>	<b>93.539</b>	<b>44.683</b>
Ausgleich	0	0	0	0	0	0	0
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>119.700</b>	<b>111.702</b>	<b>136.936</b>	<b>8.488</b>	<b>3.350.266</b>	<b>93.539</b>	<b>44.683</b>

**Einkommensteueranteile**

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

**Umsatzsteueranteile**

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

**Zuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	23.022	43.818	24.702	16.566	190.014	15.894	43.080
<b>Steuerkraftzahl</b>	<b>23.022</b>	<b>43.818</b>	<b>24.702</b>	<b>16.566</b>	<b>190.014</b>	<b>15.894</b>	<b>43.080</b>
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>471.180</b>	<b>570.004</b>	<b>541.643</b>	<b>273.760</b>	<b>6.669.097</b>	<b>334.072</b>	<b>717.769</b>
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
<b>hiervon 70 Prozent als Schlüsselzuw.</b>	<b>263.223</b>	<b>263.700</b>	<b>302.459</b>	<b>258.131</b>	<b>723.808</b>	<b>174.119</b>	<b>466.740</b>
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
<b>Jahresbetrag</b>	<b>263.220</b>	<b>263.700</b>	<b>302.448</b>	<b>258.120</b>	<b>723.804</b>	<b>174.108</b>	<b>466.740</b>

#### 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
<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>27.671</b>	<b>40.887</b>	<b>45.017</b>	<b>14.455</b>	<b>147.441</b>	<b>40.474</b>	<b>86.730</b>
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
<b>Jahresbetrag</b>	<b>27.660</b>	<b>40.884</b>	<b>45.012</b>	<b>14.448</b>	<b>147.432</b>	<b>40.464</b>	<b>86.724</b>

#### 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
<b>Summe</b>	<b>290.880</b>	<b>304.584</b>	<b>347.460</b>	<b>272.568</b>	<b>871.236</b>	<b>214.572</b>	<b>553.464</b>

#### 7.3.4 Mindestgarantie 1

§ 7 Absatz 3 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

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

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	847.214	946.719	973.728	642.518	7.703.109	582.815	1.384.541
<b>hiervon 80 %</b>	<b>677.771</b>	<b>757.375</b>	<b>778.982</b>	<b>514.014</b>	<b>6.162.487</b>	<b>466.252</b>	<b>1.107.633</b>
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
<b>Summe</b>	<b>734.400</b>	<b>833.704</b>	<b>844.091</b>	<b>531.880</b>	<b>7.392.901</b>	<b>508.180</b>	<b>1.184.509</b>
<b>Aufstockungsbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**7.3.5 Mindestgarantie 2**

§ 7 Absatz 3 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

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

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ausgangsmeßzahl	847.214	946.719	973.728	642.518	7.703.109	582.815	1.384.541
<b>hiervon 85 %</b>	<b>720.131</b>	<b>804.711</b>	<b>827.668</b>	<b>546.141</b>	<b>6.547.642</b>	<b>495.392</b>	<b>1.176.860</b>
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
<b>Summe</b>	<b>734.400</b>	<b>833.704</b>	<b>844.091</b>	<b>531.880</b>	<b>7.392.901</b>	<b>508.180</b>	<b>1.184.509</b>
<b>Aufstockungsbetrag (70 % der Differenz)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Summe</b>	<b>290.880</b>	<b>304.584</b>	<b>347.460</b>	<b>282.540</b>	<b>871.236</b>	<b>214.572</b>	<b>553.464</b>
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
<b>Schl.zuweisung 2023</b>	<b>290.880</b>	<b>304.584</b>	<b>347.460</b>	<b>282.540</b>	<b>871.236</b>	<b>214.572</b>	<b>553.464</b>
Steigerung HH-Erlaß	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Schl.zuweisung 2024</b>	<b>302.515</b>	<b>316.767</b>	<b>361.358</b>	<b>293.842</b>	<b>906.085</b>	<b>223.155</b>	<b>575.603</b>
Steigerung HH-Erlaß	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Schl.zuweisung 2025</b>	<b>308.566</b>	<b>323.103</b>	<b>368.586</b>	<b>299.718</b>	<b>924.207</b>	<b>227.618</b>	<b>587.115</b>
Steigerung HH-Erlaß	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>Schl.zuweisung 2026</b>	<b>314.737</b>	<b>329.565</b>	<b>375.957</b>	<b>305.713</b>	<b>942.691</b>	<b>232.170</b>	<b>598.857</b>

**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
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
entspricht %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**8.2 Finanzausgleichsumlage 1**

§ 28 Absatz 1 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

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

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

**8.3 Finanzausgleichsumlage 2**

§ 28 Absatz 1 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

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

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



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

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	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
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>762.060</b>	<b>874.588</b>	<b>889.103</b>	<b>556.300</b>	<b>7.540.333</b>	<b>548.644</b>	<b>1.271.233</b>

**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
<b>Kreisumlage</b>	<b>232.428</b>	<b>266.749</b>	<b>271.176</b>	<b>169.672</b>	<b>2.299.802</b>	<b>167.336</b>	<b>387.726</b>
- Strukturfonds (VJ)	5.326	6.154	6.421	4.232	49.486	3.790	8.924
<b>Kreisumlage netto</b>	<b>227.102</b>	<b>260.595</b>	<b>264.755</b>	<b>165.440</b>	<b>2.250.316</b>	<b>163.546</b>	<b>378.802</b>

**9.3 Hochrechnung der Kreisumlage**

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

**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
<b>Umlagegrundlage</b>	<b>762.060</b>	<b>874.588</b>	<b>889.103</b>	<b>556.300</b>	<b>7.540.333</b>	<b>548.644</b>	<b>1.271.233</b>

**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	
<b>Amtsumlage</b>	<b>148.602</b>	<b>170.545</b>	<b>173.375</b>	<b>108.479</b>	<b>1.470.365</b>	<b>106.986</b>	<b>247.890</b>	<b>2.426.241</b>

**10.3 Hochrechnung der Amtsumlage**

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

## 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
<b>Summe</b>	<b>961.596</b>	<b>100,00</b>	<b>997.440</b>	<b>100,00</b>

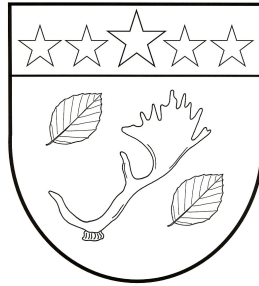
### 11.2 Amt Lensahn

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
<b>Summe Amt</b>		<b>345.407</b>	<b>100,00</b>	<b>358.282</b>	<b>100,00</b>

### 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
<b>Summe Gemeinde</b>		<b>616.189</b>	<b>100,00</b>	<b>639.158</b>	<b>100,00</b>





## **Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr**

**Gemeinde Manhagen**

**2023**





**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Manhagen**  
**Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2023**



**Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.750,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	17.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.700,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	2.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	8.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	6.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	2.000,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	1.000,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	3.000,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	3.000,00 €		13	Sonstige Ausgaben	500,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	700,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	13.350,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>30.500,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.500,00 €</b>	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1. Januar 2023	25.000,00 €
Entnahme	13.350,00 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31. Dezember 2023	11.650,00 €

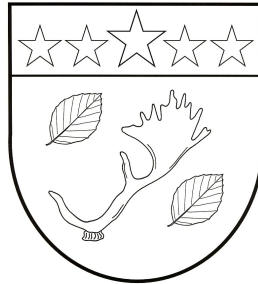
Beschlossen auf der Hauptversammlung am: 09.10.22

*[Handwritten Signature]*  
 ...schriftführer









## **Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr**

**Gemeinde Manhagen**

**2023**





**Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Manhagen**  
**Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	172,89 €	
1	Zuwendungen von Dritten	80,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	613,90 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	400,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	446,88 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	300,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Einnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	276,33 €	Automatische Buchung
0-7	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>780,00 €</b>		8-15	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.510,00 €</b>	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

*Vasse geprüft am 22.05.2022*

Stand des Sondervermögens am 01.01.2020	19.532,77 €
Einnahme	- €
Zuführung	276,33 €
<b>Aktueller Stand des Sondervermögens</b>	<b>19.809,10 €</b>

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*