Haushaltsplan

Gemeinde Lensahn

2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	35
Finanzhaushalt	39
Übersicht Erträge Aufwendungen	45
Teilpläne	51
Produktkontenübersicht für das Produkt 611000	507
Stellenplan	515
Umlagenberechnung	539
Wirtschaftsplan LWB	561
Jahresabschluss LWB	575
Gesamtschlussbilanz	677
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehren	721
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Lensahn	725
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Lensahnerhof	727
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Lensahnerhof	729
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Sipsdorf	731
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Sipsdorf	733
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Wahrendorf	735
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr Wahrendorf	737

Haushaltssatzung

Gemeinde Lensahn

2025

Haushaltssatzung
der Gemeinde Lensahn für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	**12.192.800 EUR**
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**14.823.400 EUR**
einem Jahresüberschuss von	**0 EUR**
einem Jahresfehlbetrag von	**2.630.600 EUR**
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	**2.630.600 EUR**
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	**0 EUR**

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**11.844.500 EUR**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**14.227.500 EUR**
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**1.750.900 EUR**
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**2.430.400 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	**0 EUR**
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	**3.045.000 EUR**
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	**0 EUR**
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	**61,98**

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **332%**
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **371%**

2. Gewerbesteuer **320%**

§ 4

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

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investion oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 25.000 EUR beträgt.

§ 6

(1) Die Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes und die Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilfinanzplanes werden gemäß § 20 (1) GemHVO zu Budgets erklärt.

(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplanes werden gemäß § 20 (2) GemHVO zu Budgets erklärt.

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

Lensahn,

Gemeinde Lensahn
Der Bürgermeister

Vorbericht

Gemeinde Lensahn

2025

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Lensahn für das Haushaltsjahr 2025

(§ 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO)

1. Allgemeines

1.1 Gemeindegebiet

Das Gemeindegebiet umfasst	2.220	ha landwirtschaftliche Flächen
	287	ha Waldflächen
	38	ha Wasserflächen
	225	ha Gebäude- und Verkehrsflächen und sonstige Nutzung
	2.770	**ha Gesamtfläche**

Zum Gemeindegebiet gehören die Ortsteile Lensahn, Grüner Hirsch, Johanneshof, Lensahnerhof, Petersdorf, Sipsdorf und Wahrendorf

Die Gemeinde liegt auf der Halbinsel Wagrien zwischen „Holsteinischer Schweiz“ und Ostseeküste am überregionalen Verkehrsband "Vogelfluglinie" und zwar an der Bundesbahnstrecke "Hamburg-Lübeck-Neustadt/H.-Oldenburg/H.-Puttgarden" und an der Bundesautobahn A1. Lensahn ist aber auch Knotenpunkt klassifizierter Straßen und zwar
L57 in Richtung Eutin
L58 in Richtung Cismar
L258 in Richtung Lütjenburg
K58 in Richtung Neustadt/H. bzw. Oldenburg/H.

1.2 Bevölkerungsentwicklung

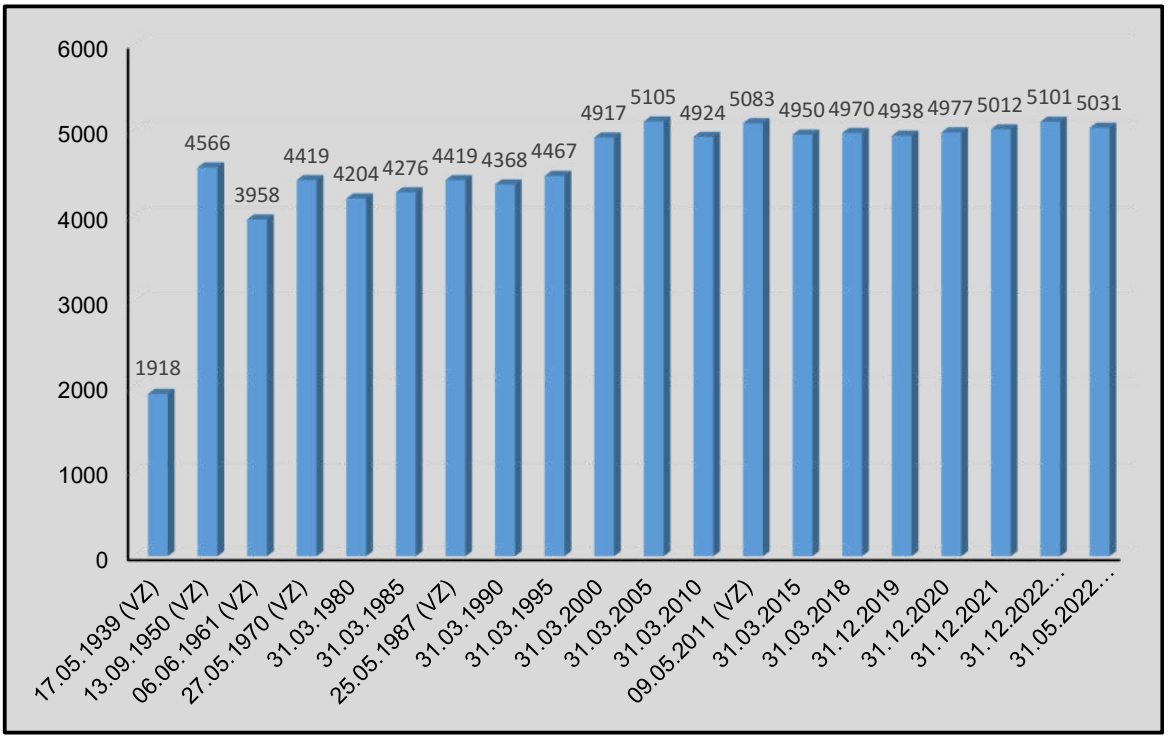
Volkszählung

Datum	Einwohner
17.05.1939	1.918
13.09.1950	4.566
06.06.1961	3.958
27.05.1970	4.419
25.05.1987	4.419
09.05.2011	5.083

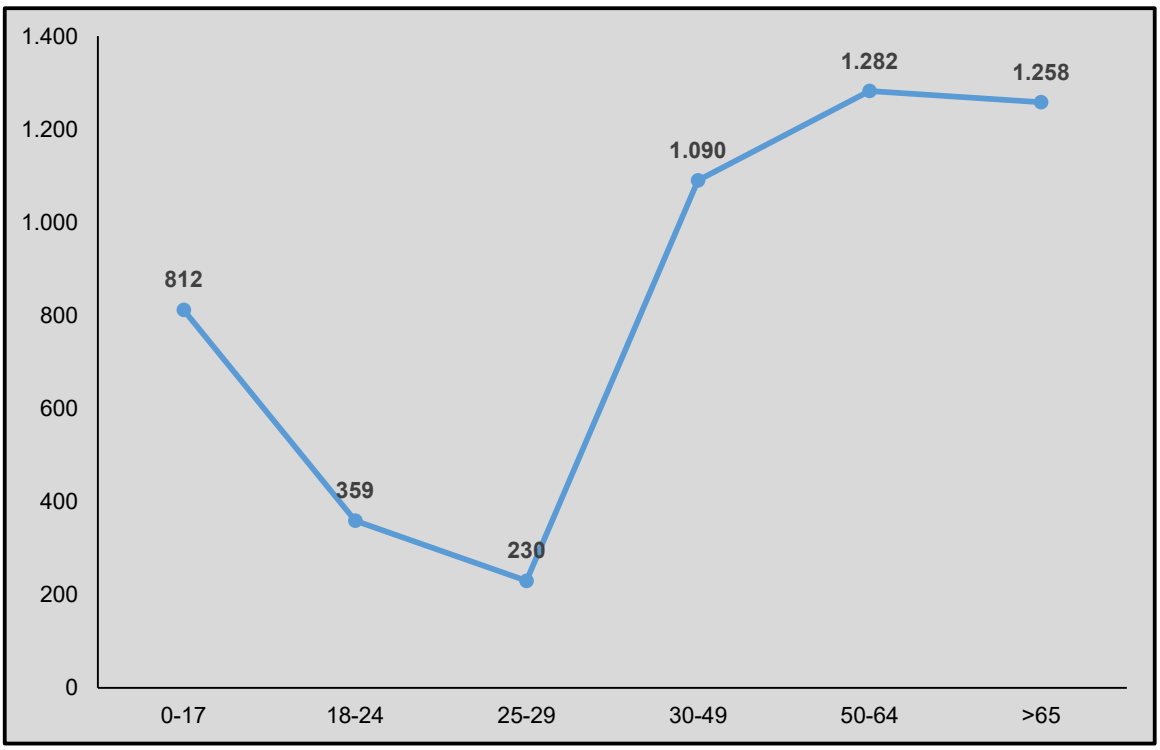
Fortschreibung Statistikamt Nord

Datum	Einwohner	Datum	Einwohner
31.03.1980	4.204	31.03.2017	4.978
31.03.1985	4.276	31.03.2018	4.970
31.03.1990	4.368	31.03.2019	4.981
31.03.1995	4.467	31.12.2019	4.938
31.03.2000	4.917	31.12.2020	4.977
31.03.2005	5.105	31.12.2021	5.012
31.03.2010	4.924	31.12.2022 Zensus 2011	5.101
31.03.2015	4.950	31.05.2022 Zensus 2022	5.031

Bevölkerungsentwicklung



Altersstruktur 31.12.2023



1.3 Entwicklung der Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO, Anlage 11)

				voraussichtlich	
Bezeichnung	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Grundsteuer A	41.359	41.200	41.261	41.200	61.500
Grundsteuer B	558.955	550.768	571.715	562.600	542.300
Gewerbesteuer	3.025.873	5.736.614	5.136.389	3.241.600	2.900.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.839.966	1.935.299	2.123.006	2.160.300	2.283.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	408.229	345.405	364.588	376.600	378.000
Vergnügungssteuern	72.363	157.440	145.026	152.900	160.000
Hundesteuer	537	46.424	47.760	47.200	47.900
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern	1.352	27.136	2.850	0	700
Schlüsselzuweisungen	1.089.636	1.270.392	1.026.960	147.700	142.000
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	824.256	961.596	1.121.544	1.041.200	1.001.700
Zuweisung nach § 32 FAG	174.720	205.308	201.852	212.900	213.000
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	49.487	60.000	44.000	0
Summe der allg. Deckungsmittel	**8.037.246**	**11.327.069**	**10.842.951**	**8.028.200**	**7.730.500**
Veränderung Vorjahr in %	**21,26**	**40,93**	**-4,27**	**-25,96**	**-3,71**
Gewerbesteuerumlage	287.700	657.539	308.966	476.300	318.000
Kreisumlage	1.933.095	2.178.985	2.344.307	2.632.200	2.505.300
Amtsumlage	1.120.253	1.327.819	1.498.819	1.726.100	1.656.000
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Fin.ausgleichsumlage				243.800	44.000
Summe der Umlagen	**3.341.048**	**4.164.343**	**4.152.092**	**5.078.400**	**4.523.300**
Veränderung Vorjahr in %	**-0,38**	**24,64**	**-0,29**	**22,31**	**-10,93**

1.4 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Einrichtung		2023	2024	2025
272000 Gemeindebücherei	Aufwendungen	67.571,00	318.900,00	156.700,00
	Erträge	18.825,00	16.800,00	21.700,00
	Abschluss	**48.746,00**	**302.100,00**	**135.000,00**
	Kostendeckungsgrad	27,86	5,27	13,85
	Förderungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424000 Schwimmbad	Aufwendungen	350.452,00	480.800,00	439.100,00
	Erträge	168.313,00	231.200,00	123.100,00
	Abschluss	**182.139,00**	**249.600,00**	**316.000,00**
	Kostendeckungsgrad	48,03	48,09	28,03
	Förderungen	178.925,00	249.600,00	316.000,00
424002 Sportplatz	Aufwendungen	116.548,00	125.400,00	202.800,00
	Erträge	35.699,00	68.600,00	82.800,00
	Abschluss	**80.849,00**	**56.800,00**	**120.000,00**
	Kostendeckungsgrad	30,63	54,70	40,83
	Förderungen	62.175,00	56.800,00	120.000,00
424004 Schiesssportanlage	Aufwendungen	11.162,00	17.000,00	13.300,00
	Erträge	2.652,00	3.600,00	310,00
	Abschluss	**8.510,00**	**13.400,00**	**12.990,00**
	Kostendeckungsgrad	23,76	21,18	2,33
	Förderungen	10.032,00	13.400,00	10.200,00
424005 Kegelsportanlage	Aufwendungen	8.966,00	13.500,00	15.000,00
	Erträge	9.178,00	6.200,00	7.100,00
	Abschluss	**-212,00**	**7.300,00**	**7.900,00**
	Kostendeckungsgrad	102,36	45,93	47,33
	Förderungen	0,00	7.300,00	7.900,00
573000 Veranstaltungssaal	Aufwendungen	80.610,00	88.800,00	88.100,00
	Erträge	58.050,00	22.400,00	34.900,00
	Abschluss	**22.560,00**	**66.400,00**	**53.200,00**
	Kostendeckungsgrad	72,01	25,23	39,61
	Förderungen	22.560,00	66.400,00	53.200,00

Einrichtung		2023	2024	2025
573900 Bauhof	Aufwendungen	568.106,00	594.500,00	603.100,00
	Erträge	496.866,00	496.000,00	492.500,00
	Abschluss	**71.240,00**	**98.500,00**	**110.600,00**
	Kostendeckungsgrad	87,46	83,43	81,66
	Förderungen	0,00	0,00	0,00

2. Vermögen und Verbindlichkeiten

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Anlage 14)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres 2023	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des HH-Jahres 2025	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00			0,00
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	78.674,27	151.042,59	145.442,59	0,00	0,00	145.442,59
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.151.320,01	2.074.934,09	3.483.634,09	1.687.500,00	96.900,00	5.074.234,09
2.3	aufzulösende Beiträge	419.264,58	379.689,72	340.289,72		39.400,00	300.889,72
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00
2.5	Gebührenausgleich	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	966.159,26	881.193,25	795.293,25		131.500,00	663.793,25
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**3.615.418,12**	**3.486.859,65**	**4.764.659,65**	**1.687.500,00**	**267.800,00**	**6.184.359,65**
3.	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO**						
3.1	Pensionsrückstellungen	4.652.704,00	5.104.291,00	5.043.591,00		80.500,00	4.963.091,00
3.2	Beihilferückstellungen	575.074,36	779.467,65	892.167,65	27.800,00		919.967,65
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00			0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.10	Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00			0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00			0,00
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**5.227.778,36**	**5.883.758,65**	**5.935.758,65**	**27.800,00**	**80.500,00**	**5.883.058,65**

2.2 Verbindlichkeiten

2.2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO, Anlage 12)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit-ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.12.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2021	331.964,94		62.429,97	269.534,97	5.012	53,78	
IST 2022	269.534,97		63.100,00	206.434,97	5.031	41,03	
IST 2023	206.434,97		28.600,00	177.834,97	5.031	35,35	
Soll lfd. Jahr 2024	177.834,97		28.600,00	149.234,97	5.031	29,66	
Soll Planjahr 2025	149.234,97		28.600,00	120.634,97	5.031	23,98	
Soll 2026	120.634,97		28.600,00	92.034,97	5.031	18,29	
Soll 2027	92.034,97		28.600,00	63.434,97	5.031	12,61	
Soll 2028	63.434,97		28.600,00	34.834,97	5.031	6,92	

2.2.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Kommunalunternehmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit-ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.12.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2021	83.128,96		37.210,04	45.918,92	5.012	9,16	
IST 2022	45.918,92		30.670,72	15.248,20	5.031	3,03	
IST 2023	15.248,20		3.534,03	11.714,17	5.031	2,33	
Soll lfd. Jahr 2024	11.714,17		3.639,44	8.074,73	5.031	1,60	
Soll Planjahr 2025	8.074,73		8.074,73	0,00	5.031	0,00	
Soll 2026	0,00		0,00	0,00	5.031	0,00	
Soll 2027	0,00		0,00	0,00	5.031	0,00	
Soll 2028	0,00		0,00	0,00	5.031	0,00	

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO, Anlage 18)

1	Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2	Kredite nach § 85 GO	269.534,97	206.434,97	177.834,97	149.234,97	120.634,97	92.034,97	63.434,97	34.834,97
3	Kassenkredite nach § 87 GO								
4	Eigenbetriebe und andere Sonderverm.								
5	Kommunalunternehmen (> 50%)	45.918,92	15.248,20	11.714,17	8.074,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6	andere Anstalten								
7	Zweckverbände (> 50%)								
8	Gesellschaften								
9	**Gesamt I (Summe Zeile 2 - 8)**	**315.453,89**	**221.683,17**	**189.549,14**	**157.309,70**	**120.634,97**	**92.034,97**	**63.434,97**	**34.834,97**
10	**Euro/Einwohner (Zeile 9)**	**62,94**	**44,06**	**37,68**	**31,27**	**23,98**	**18,29**	**12,61**	**6,92**
11	Kommunalunternehmen (20 bis 50 %)								
12	Zweckverbände (20 % - 50 %)								
13	andere Gesellschaften								
14	**Gesamt II (Summe Zeile 2 - 8 und 11 - 13)**	**315.453,89**	**221.683,17**	**189.549,14**	**157.309,70**	**120.634,97**	**92.034,97**	**63.434,97**	**34.834,97**
15	**Euro/Einwohner (Zeile 14)**	**62,94**	**44,06**	**37,68**	**31,27**	**23,98**	**18,29**	**12,61**	**6,92**
16	kreditähnliche Rechtsgeschäfte								
17	Euro/Einwohner (Zeile 16)								
18	Bürgschaften								
19	Euro/Einwohner (Zeile 18)								
20	Treuhandvermögen								
21	Stiftungen								
	nachrichtlich:Einwohner per 31.03.	5.012	5.031	5.031	5.031	5.031	5.031	5.031	5.031

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)

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, Anlage 17)

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

2.4.2 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14a GemHVO)

HH-Jahr	Bestand zu Beginn des HH-Jahres	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand am Ende des HH-Jahres	Zuführung an Gemeinde	Zuführung von Gemeinde
Freiwillige Feuerwehr Lensahn						
2021	13.716,12	443.732,05	443.432,69	14.015,48		
2022	14.015,48	5.455,46	5.363,62	14.107,32		
2023	14.107,32	31.189,34	18.406,29	26.890,37		
2024	26.890,37	7.000,00	6.050,00	27.840,37		
2025	27.840,37	14.900,00	14.100,00	28.640,37		
Freiwillige Feuerwehr Lensahnerhof						
2021	2.719,25	50,00	52,00	2.717,25		
2022	2.717,25	1.410,20	1.199,37	2.928,08		
2023	2.928,08	7.667,45	4.920,49	5.675,04		
2024	5.675,04	8.263,42	5.556,00	8.382,46		
2025	8.382,46	50,00	2.123,63	6.308,83		

HH-Jahr	Bestand zu Beginn des HH-Jahres	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand am Ende des HH-Jahres	Zuführung an Gemeinde	Zuführung von Gemeinde
Freiwillige Feuerwehr Sipsdorf						
2021	7.437,61	1.098,00	839,62	7.695,99		
2022	7.695,99	3.195,62	2.343,62	8.547,99		
2023	8.547,99	19.007,90	15.514,18	12.041,71		
2024	12.041,71	12.600,00	17.700,00	6.941,71		
2025	6.941,71	14.200,00	12.750,00	8.391,71		
Freiwillige Feuerwehr Wahrendorf						
2021	9.273,16	50,06	25,00	9.298,22		
2022	9.298,22	262,05	426,60	9.133,67		
2023	9.133,67	3.613,08	2.625,48	10.121,27		
2024	10.121,27	1.500,00	3.200,00	8.421,27		
2025	8.421,27	1.500,00	2.400,00	7.521,27		

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO, Anlage 13)

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

2.5 Treuhandvermögen

2.5.1 Übersicht über die Ergebnisse der Treuhandvermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)

Die Gemeinde Lensahn verfügt über keine Treuhandvermögen.

2.6 Kinder- und Jugendstiftung der Gemeinde Lensahn

Mit Beschluss des Hauptausschusses vom 27.08.2002 wurde die Kinder- und Jugendstiftung der Gemeinde Lensahn errichtet. Hierbei handelt es sich um eine nichtrechtsfähige örtliche Stiftung im Sinne des § 96 GO. Die Stiftung besteht aus einer Schenkung, die mit der Erwartung und der Auflage verbunden wurde, das Grundkapital in seiner Gesamtheit zu erhalten und nur die Erträge für Zwecke der örtlichen Kinder- und Jugendarbeit zu verwenden. Zuständig für die Entscheidung über die Förderung sind die nach der Hauptsatzung zuständigen Organe.

Jahr	Kapital	Zins-einnahmen	Übertrag aus Vorjahr	Ausgaben	Vortrag in das nächste Jahr
2002	26.314,59	772,15			772,15
2003	30.282,13	773,30	772,15		1.545,45
2004	30.282,13	2.230,12	1.545,45	5,00	3.770,57
2005	30.282,13	553,53	3.770,57		4.324,10
2006	30.282,13	618,28	4.324,10	439,42	4.502,96
2007	30.282,13	890,84	4.502,96	2.287,73	3.106,07
2008	30.282,13	1.665,49	3.106,07	2.200,00	2.571,56
2009	31.116,13	435,85	2.571,56	2.064,28	943,13
2010	31.116,13	383,77	943,13	1.361,66	
2011	31.116,13	337,80		2.194,37	
2012	31.116,13	298,89		2.195,80	
2013	31.116,13	172,20		2.280,66	
2014	31.116,13	101,13		450,00	
2015	31.116,13	27,92		0,00	
2016	31.116,13	3,94		0,00	
2017	31.116,13	3,12			
2018	31.116,13	1,09			
2019	31.116,13			400,00	
2020	31.116,13				
2021	31.116,13				
2022	31.116,13				
2023	31.116,13				
2024	31.116,13				

3. Ausblick auf das Planjahr

3.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2025 ist geprägt durch Veränderungen im Bereich der Erträge

- Gewerbesteuer	-341.600	
- Einkommensteueranteile	123.100	
- Umsatzsteueranteile	1.400	
- Vergnügungssteuer Spielgeräte	7.100	
- Schlüsselzuweisungen	-5.700	
- Schlüsselzuw. Übergem. Auf.	-39.500	-255.200

und der Aufwendungen

- Schulkostenbeiträge	-27.300	
- Schulumlage	-43.200	
- Straßenunterhaltung	40.000	
- Sondermaßnahmen Gemeindestr.	260.000	
- Pauschalfinanzierung KiTaG	41.100	
- Tagespflege	35.000	
- Finanzausgleichsumlage	-199.800	
- Gewerbesteuerumlage	-158.300	
- Kreisumlage	-126.900	
- Amtsumlage	-70.100	-249.500

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

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schulumlage	1.117.015	1.069.400	1.026.200	966.100	959.300	956.200
Schulkostenbeiträge	344.263	262.600	335.300	340.300	345.400	350.600
Pauschalfinanzierung Kindergärten	594.794	600.000	641.100	650.700	660.500	670.400
Kindertagespflege	107.389	119.000	154.000	156.300	158.600	1.661.000
Gewerbesteuerumlage	308.966	476.300	318.000	322.800	327.600	332.500
Kreisumlage	2.344.307	2.632.200	2.505.300	2.542.800	2.581.000	2.619.700
Amtsumlage	1.498.819	1.726.100	1.656.000	1.680.900	1.706.100	1.731.700
Gesamt	**6.315.553**	**6.885.600**	**6.635.900**	**6.659.900**	**6.738.500**	**8.322.100**
Gesamtaufwand	13.436.004	14.932.000	149.811.400	14.025.600	14.166.300	14.150.100
%-Anteil Umlage	**47,00**	**46,11**	**4,43**	**47,48**	**47,57**	**58,81**

3.2 Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO, Anlage 16)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.291.238	14.343.600	14.227.500	13.478.900	13.645.700	13.649.500
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	308.966	476.300	318.000	322.800	327.600	332.500
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land						
		- Finanzausgleichsumlage an das Land		121.900	44.000			
7372	4	- Kreisumlage	2.344.307	2.632.200	2.505.300	2.542.800	2.581.000	2.619.700
		- Amtsumlage	1.498.819	1.726.100	1.656.000	1.680.900	1.706.100	1.731.700
		- Zusatzamtsumlage						
		- Finanzausgleichsumlage an den Kreis			121.900			
		abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.843.126	4.358.300	4.283.200	4.223.700	4.287.100	4.351.400
7373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände						
	6	**bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.139.146**	**9.509.000**	**9.626.300**	**8.932.400**	**9.031.000**	**8.965.600**
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	8,57	-14,63	1,23	-7,21	1,10	-0,72
	8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

3.3 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

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

3.4 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO, Anlage 15)

Haushalts-jahre	Fort-geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investions-volumen geplanter kreditähnlicher Rechts-geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2021	4.535.843	1.545.200	72.263	2.918.381	2.013.830	
2022	5.431.583	930.361	-631.923	5.133.145	2.710.442	
2023	11.640.245	1.443.458	4.909.412	5.287.376	495.661	
2024	8.334.976	-	-	-	-	
2025	**2.401.800**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2026	1.423.000	-	-	-	-	
2027	1.213.000	-	-	-	-	
2028	112.500	-	-	-	-	

3.6 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

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

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz	gedeckt durch					Folgekosten			
			Zuschüsse	Beiträge	Erlöse	Kredite	liq. Mittel	Abschreib.	Personalk.	Sachkost.	Schuldend.
111001	energetische Maßnahmen Rathaus	437.000	327.750				109.250	10.925			0
126000	Sammelposten etc. Feuerwehr	6.000					6.000	1.200			
126001	Sammelposten etc. Feuerwehr	65.100					65.100	13.020			
126002	Sammelposten etc. Feuerwehr	15.000					15.000	3.000			0
126003	Sammelposten etc. Feuerwehr	15.000					15.000	3.000			
126004	Sammelposten etc. Feuerwehr	18.200					18.200	3.640			
126100	Sammelposten etc. Feuerwehr	4.000					4.000	800			
	unerhebliche Investitionen						0	0			0
Summe	**Produktbereich 1**	**560.300**	**327.750**	**0**	**0**	**0**	**232.550**	**0**	**35.585**	**0**	**0**	**0**
272000	Lizenzen Bücherei	13.000	8.500				4.500	1.500			
	unerhebliche Investitionen	10.000					10.000	200			0
Summe	**Produktbereich 2**	**23.000**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**14.500**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
	unerhebliche Investitionen	0					0				0
Summe	**Produktbereich 3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
424000	Regelgerät Wasseraufbereitungsanlage	28.000					28.000	3.500			
	unerhebliche Investitionen	11.500					11.500	2.300			0
Summe	**Produktbereich 4**	**39.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.500**	**0**	**5.800**	**0**	**0**	**0**
511000	Planung Bahnhofsumfeld	16.000	16.000				0	0			
511001	Zuweisung Städtebausanierung Bun	700.000	700.000				0	0			

511001	Zuweisung Städtebausanierung Land an GOS	433.000					433.000		17.320			
511001	Eigenmittel Städtebausanierung an GOS	566.500					566.500		70.813			
541001	Ausbau der Beleuchtung	32.500					32.500		4.000			
573900	Wegepflegegerät	8.000					8.000		1.000			0
	unerhebliche Investitionen	23.000					23.000		4.600			0
Summe Produktbereich 5		**1.779.000**	**716.000**	**0**	**0**	**0**	**1.063.000**	**0**	**97.733**	**0**	**0**	**0**
612000	Tilgung	28.600					28.600		0			0
	unerhebliche Investitionen						0		0			0
Summe Produktbereich 6		**28.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme		**2.430.400**	**1.052.250**	**0**	**0**	**0**	**1.378.150**		**140.818**	**0**	**0**	**0**

4. Haushaltskonsolidierung

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

4.1 Entwicklung des Ergebnisplans

HH-Jahr	Erträge	Aufwendungen	Jahres-überschuss	Jahres-fehlbetrag
1	2	3	4	5
2021	11.913.587,00	10.296.226,00	1.617.361,00	
2022	15.221.076,00	11.495.278,00	3.725.798,00	
2023	15.187.781,00	13.443.614,00	1.744.167,00	
2024	12.190.000,00	14.944.000,00		2.754.000,00
2025	**12.192.800,00**	**14.823.400,00**		2.630.600,00
2026	12.361.400,00	14.037.700,00		1.676.300,00
2027	12.676.700,00	14.178.500,00		1.501.800,00
2028	12.947.400,00	14.162.400,00		1.215.000,00

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

Haus-halts-jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ausgleichs-rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehl-betrag	Jahresüber-schuss/ Jahresfehl-betrag	Eigen-kapital am 31.12.	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz-summe	**Anteil der allg. Rücklage an der Bilanz-summe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	9.028.293,20		2.979.336,76		1.617.361,10	13.624.991,06	24.708.240,62	55,14	**36,54**
2022	10.244.354,18		3.380.636,88		3.725.797,65	17.350.788,71	26.421.128,57	65,67	**38,77**
2023	10.244.354,18		7.106.434,53		1.744.166,54	19.094.955,25	26.421.128,57	72,27	**38,77**
2024	9.992.686,29	---	9.102.268,96	---	-2.754.000,00	16.340.955,25	28.550.532,27	57,24	**35,00**
2025	9.992.686,29	**---**	**6.348.268,96**	**---**	**-2.630.600,00**	13.710.355,25	28.550.532,27	48,02	**35,00**
2026	9.992.686,29	---	3.717.668,96	---	-1.676.300,00	12.034.055,25	28.550.532,27	42,15	**35,00**
2027	9.992.686,29	---	2.041.368,96	---	-1.501.800,00	10.532.255,25	28.550.532,27	36,89	**35,00**
2028	9.992.686,29	---	539.568,96	---	-1.215.000,00	9.317.255,25	28.550.532,27	32,63	**35,00**

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

4.3 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO)

Es wurde bisher keine Haushaltskonsolidierung durchgeführt.

4.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO)

Es ist keine Haushaltskonsolidierung notwendig.

4.5 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO)

Lfd. Nr.	Produktsach-konto	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	271000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	VHS Lensahn	8.379	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
02	281000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	div. Vereine	450	3.700	3.700	700	700	700
03	331000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	div. Vereine	383	500	500	500	500	500
04	331000.5318012	Weihnachtshilfswerk	Einwohner der Gemeinde Lensahn	3.708	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	361100.5318003	Kindergartenbeförderung	Kindergärten im Amt Lensahn	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	362500.5318002	Förderung von Jugender-holungsmaßnahmen	div. Vereine	824	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	362500.5318004	Freikarten Schwimmbad	Kinder in der Gemeinde Lensahn	326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	362500.5318008	Offene Jugendarbeit	div. Vereine	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	362500.5318009	Jugendgruppenleiter	div. Vereine		300	300	300	300	300
10	362502.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Freie ev. Gemeinde	0	500	500	500	500	500
11	421000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	div. Vereine	4.525	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	421000.5318010	Übungsleiter	div. Vereine	6.189	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
13	551000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Kleingartenverein Lensahn	200	400	400	400	400	400
14	553000.531800	Zuweisung an Kirchengemeinden	Kirchengemeinden	0	22.200	22.200	22.500	22.800	23.100
14	553900.5318000	Ehrenfriedhof	Ev.luth. Kirchengemeinde	300	500	500	500	500	500
Summe Zuweisungen und Zuschüsse				**26.284**	**67.900**	**67.900**	**65.200**	**65.500**	**65.800**

4.6 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO)

Lfd. Nr.	Produktsach-konto	Bezeichnung	Verein / Verband	Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Frauenhaus, Hospiz OH, Weißer Ring, S.H. Krebsgesellschaft	4.442	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
02	126001.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	1.714	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	126002.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	381	500	500	500	500	500
04	126003.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	483	500	500	500	500	5.000
05	126004.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	339	500	500	500	500	500
06	281000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Museumshof Lensahn e.V.	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	573900.5429001	Mitgliedsbeiträge	Maschinenring	0	100	100	100	100	100
08	575000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Tourismusverbände	0	100	100	100	100	100
Summe Mitgliedsbeiträge				**6.156**	**6.200**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**

4.7 Entwicklung der Steuern und sonstigen Einnahmequellen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO)

Lfd. Nr.	Produktsach-konto	Bezeichnung	Hebesatz				Ergebnis			HH-Ansatz		
			Gemeinde	Niv.Satz	SBZ	FBZ	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	611000.4011000	Grundsteuer A	332 %	306 %	380 %	380 %	41.261	41.200	61.500	61.500	61.500	61.500
02	611000.4012000	Grundsteuer B	371 %	373 %	425 %	425 %	571.715	562.600	542.300	547.700	553.200	558.700
03	611000.4013000	Gewerbesteuer	320 %	316 %	380 %	380 %	5.136.389	3.241.600	2.900.000	2.943.500	2.987.700	3.032.500
04	611000.4021000	Einkommensteueranteile					2.123.006	2.160.300	2.283.400	2.397.500	2.517.300	2.617.900
05	611000.4022000	Anteil Umsatzsteuer					364.588	376.600	378.000	385.500	393.200	401.000
06	611000.4031000	Vergnügungssteuer für Spielgeräte	10 %			12 %	145.026	152.900	160.000	162.400	164.800	167.300
07	611000.4032000	Hundesteuer	84 EUR			120 EUR	47.760	47.200	47.900	48.600	49.300	50.000
08	611000.4034000	Zweitwohnungssteuer										
08	611000.4051000	Bedarfszuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz					201.852	212.900	213.000	217.200	221.500	225.900
09	611000.4111000	Schlüsselzuweisungen					1.026.960	147.700	147.700	400.600	661.200	666.000
Summe Steuern u.ä.							**9.658.557**	**6.943.000**	**6.733.800**	**7.164.500**	**7.609.700**	**7.780.800**

SBZ= Sonderbedarfszuweisung
FBZ= Fehlbetragszuweisung

4.8 Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Anlage 1 lt. Haushaltskonsolidierungserlass 2022, Ziffer 3.54 a

Lfd. Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite		0,00
2.	einen Jahresüberschuss 2024		0,00
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024		-2.754.000,00
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2028		0,00
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2028		-7.023.700,00
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)		-9.777.700,00
7.	Eigenkapital Ende 2023		19.094.955,25
8.	Eigenkapital Ende 2028		9.317.255,25
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2028		0,00
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2028		-11.780.300,00
		in EUR	EUR/Ew.
		Einwohner	5.031
11.	eine Verschuldung Anfang 2024	177.834,97	35,35
12.	eine Verschuldung Ende 2028	34.834,97	6,92
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	189.549,14	37,68
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	157.309,70	31,27
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028	34.834,97	6,92
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	189.549,14	37,68
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	157.309,70	31,27

Lensahn, den

Robien
Bürgermeister

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

Aktiva	01.01.2023	31.12.2023
		€
1. Anlagevermögen	**12.573.886,80**	**13.417.872,26**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**1.884,36**	**1.163,39**
1.2 Sachanlagen	**8.608.543,07**	**9.504.598,40**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	860.792,33	860.792,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.197.136,30	4.556.381,22
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.234.900,51	2.207.701,06
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.049.154,50	1.707.688,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.229,25	91.729,12
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	219.322,18	80.298,46
1.3 Finanzanlagen	**3.963.459,37**	**3.912.110,47**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.768.483,25	2.768.483,25
1.3.2 Beteiligungen	381.026,95	381.026,95
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	813.949,17	762.600,27
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	**12.138.931,45**	**13.434.946,72**
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.138.931,45	13.434.946,72
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**1.708.310,32**	**1.697.713,29**
Summe Aktiva	**26.421.128,57**	**28.550.532,27**

Passiva		
		€
1. Eigenkapital	**17.350.788,71**	**19.094.955,25**
1.1 Allgemeine Rücklage	10.244.354,18	10.244.354,18
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ergebnisrücklage	3.380.636,88	7.106.434,53
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.725.797,65	1.744.166,54
2. Sonderposten	**3.615.418,12**	**3.486.859,65**
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	78.674,27	151.042,59
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.151.320,01	2.074.934,09
2.3 für Beiträge	419.264,58	379.689,72
2.4 für Gebührenausgleich	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	966.159,26	881.193,25
3. Rückstellungen	**5.227.778,36**	**5.883.758,65**
3.1 Pensionsrückstellung	4.652.704,00	5.104.291,00
3.2 Beihilferückstellung	575.074,36	779.467,65
3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	**174.526,21**	**-7.307,57**
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	213.744,72	185.192,52
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	904.012,03	955.030,76
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-943.230,54	-1.147.530,85
5. Passive Rechnungsabgrenzung	52.617,17	92.266,29
Summe Passiva	**26.421.128,57**	**28.550.532,27**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022					
2023					
2024					
2025	1.372.500	1.162.500	112.500	224.400	173.100
Summe	**1.372.500**	**1.162.500**	**112.500**	**224.400**	**173.100**
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

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

A. Ergebnisplan

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

B. Finanzplan

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

Budgetierungsregelungen

1. Inhalt

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

2. Verantwortlichkeit

Die Gesamtverantwortung für den Produkthaushalt trägt die 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
zu Budgets erklärt.

4. Bewirtschaftung

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

5. Deckungsfähigkeit

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

a) unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 GemHVO)
Im Ergebnisplan dürfen Mehrerträge eines Budgets grundsätzlich für Mehraufwendungen dieses Budgets verwendet werden, um damit unabweisbare Mehraufwendungen ohne das Instrument

der überplanmäßigen Ausgabe flexibel leisten zu können.

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

b) echte Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 1 GemHVO)
Die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme der Aufwendungen der Konten:

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

sind gegenseitig deckungsfähig.

c) einseitige Deckungsfähigkeit (§ 22 Abs. 3 GemHVO)
Bei ausgeglichenem Ergebnisplan können zahlungswirksame Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

6. Übertragbarkeit

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

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

7. Auftragsverwaltung

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

Erläuterungen zu den Teilplänen nach § 18 GemHVO

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

siehe Ziffer 3.1 des Vorberichts.

neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

siehe Ziffer 3.4 des Vorberichts.

Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

Im Rahmen der Städtebausanierung und der Gesamtvergabe nach dem Ausschreibungs-verfahren, sind entsprechende Verpflichtungsermächtigungen eingeplant. Maßnahme 5505, PSK 511001.

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

Fehlanzeige

von Beschäftigten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge

Fehlanzeige

Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

Gemeinde Lensahn

2025

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.634.446	6.795.300	6.586.800	6.764.600	6.949.200	7.115.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.577.798	1.721.200	1.517.200	1.563.200	1.633.600	1.685.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.385	170.400	195.600	197.900	204.700	200.600
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	161.761	111.500	86.400	86.400	86.400	86.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.859.987	3.090.600	3.408.800	3.421.400	3.470.000	3.521.300
45	7	+ sonstige Erträge	674.563	246.200	343.200	272.300	276.400	280.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.133.941	12.135.200	12.138.000	12.305.800	12.620.300	12.890.200
50	11	Personalaufwendungen	4.453.972	4.430.000	4.634.600	4.703.400	4.773.400	4.844.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.882	13.800	17.300	17.300	17.300	17.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.375.724	1.815.800	1.934.100	1.330.600	1.345.000	1.274.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	537.635	487.700	570.100	531.100	504.700	484.400
53	15	+ Transferaufwendungen	5.736.277	6.618.500	6.010.700	5.979.500	6.046.700	6.118.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.320.513	1.566.200	1.644.600	1.463.700	1.479.200	1.410.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.436.004	14.932.000	14.811.400	14.025.600	14.166.300	14.150.100
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**1.697.936**	**-2.796.800**	**-2.673.400**	**-1.719.800**	**-1.546.000**	**-1.259.900**
46	19	+ Finanzerträge	53.840	54.800	54.800	55.600	56.400	57.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.610	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**46.230**	**42.800**	**42.800**	**43.500**	**44.200**	**44.900**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**1.744.167**	**-2.754.000**	**-2.630.600**	**-1.676.300**	**-1.501.800**	**-1.215.000**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	2.754.000	2.630.600	1.676.300	1.501.800	1.215.000
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)**	**1.744.167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.455	896.500	1.020.000	944.500	940.700	944.300
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.455	896.700	1.020.000	944.500	940.700	944.300
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	537.628	487.700	570.100	531.100	504.700	484.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	264.648	257.100	267.800	265.400	260.700	259.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	**272.980**	**230.600**	**302.300**	**265.700**	**244.000**	**225.000**

Finanzhaushalt

Gemeinde Lensahn

2025

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.763.207	6.795.300	6.586.800	6.764.600	6.949.200	7.115.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.353.852	1.503.500	1.288.800	1.337.200	1.412.300	1.465.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.661.520	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.183	131.000	156.200	158.500	165.300	161.200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	128.712	111.500	86.400	86.400	86.400	86.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150.212	3.090.600	3.408.800	3.421.400	3.470.000	3.521.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	222.482	183.000	260.200	188.000	190.800	193.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	378.123	57.300	57.300	58.100	58.900	59.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.845.291	11.872.200	11.844.500	12.014.200	12.332.900	12.603.600
70	10	Personalauszahlungen	3.718.030	4.317.300	4.606.800	4.675.200	4.744.800	4.815.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.882	13.800	17.300	17.300	17.300	17.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.005.694	1.815.800	1.936.100	1.331.100	1.345.500	1.275.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.610	12.000	12.000	12.100	12.200	12.300
73	14	+ Transferauszahlungen	6.200.608	6.618.500	6.010.700	5.979.500	6.046.700	6.118.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.347.414	1.566.200	1.644.600	1.463.700	1.479.200	1.410.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.291.238	14.343.600	14.227.500	13.478.900	13.645.700	13.649.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.554.053	-2.471.400	-2.383.000	-1.464.700	-1.312.800	-1.045.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	92.051	1.534.900	1.703.500	915.000	775.000	75.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	96.349	47.400	47.400	47.400	47.400	45.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.700	1.582.300	1.750.900	962.400	822.400	120.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	1.853.500	1.707.500	1.372.500	1.162.500	112.500
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.259	0	3.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	756.227	253.900	205.800	50.500	50.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.023	940.200	485.500	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)	1.363.509	3.047.600	2.401.800	1.423.000	1.213.000	112.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.174.810	-1.465.300	-650.900	-460.600	-390.600	7.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

			Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	35c	=	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d		Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	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)	1.379.244	-3.936.700	-3.033.900	-1.925.300	-1.703.400	-1.038.000
692	37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+	Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.552	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
795	41	-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.552	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	44	=	Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	1.350.692	-3.965.300	-3.062.500	-1.953.900	-1.732.000	-1.066.600
	45	+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	11.480.559	12.831.251	8.865.951	5.803.451	3.849.551	2.117.551
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)	12.831.251	8.865.951	5.803.451	3.849.551	2.117.551	1.050.951
			Nachrichtlich:						
			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						
7311 ..			abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684			Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842			Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843			Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844			Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845			Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846			Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847			Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848			Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784			Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842			Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843			Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844			Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845			Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846			Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847			Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848			Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792..4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Übersicht Erträge Aufwendungen

Gemeinde Lensahn

2025

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Gemeinde Lensahn

Haushaltsjahr 2025

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personalaufwendungen	Jahresergebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.857.236	3.040.483	2.519.057	-1.183.247	1.686.100	2.644.300	2.079.800	-958.200	1.952.300	2.762.100	2.194.000	-809.800
11	Innere Verwaltung	1.359.069	2.200.560	2.064.703	-841.491	1.117.700	1.666.500	1.533.200	-548.800	1.345.600	1.755.900	1.619.700	-410.300
12	Sicherheit und Ordnung	498.168	839.923	454.354	-341.756	568.400	977.800	546.600	-409.400	606.700	1.006.200	574.300	-399.500
2	Schule und Kultur	539.341	2.501.140	561.265	-1.961.799	740.800	2.926.500	756.800	-2.185.700	856.400	2.783.900	880.700	-1.927.500
21-24	Schulträgeraufgaben	520.149	2.390.739	519.192	-1.870.591	723.500	2.522.500	713.000	-1.799.000	834.200	2.552.600	824.900	-1.718.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	19.192	110.401	42.073	-91.209	17.300	404.000	43.800	-386.700	22.200	231.300	55.800	-209.100
3	Soziales und Jugend	308.505	1.003.793	288.974	-695.288	406.200	1.143.400	402.500	-737.200	396.600	1.225.800	399.800	-829.200
31-35	Soziale Hilfen	294.099	285.045	274.712	9.054	387.000	395.100	383.400	-8.100	329.500	345.200	332.800	-15.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.406	718.748	14.262	-704.342	19.200	748.300	19.100	-729.100	67.100	880.600	67.000	-813.500
4	Gesundheit und Sport	521.331	801.884	249.906	-280.553	680.500	1.025.000	325.700	-344.500	716.700	1.171.400	299.000	-454.700
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	521.331	801.884	249.906	-280.553	680.500	1.025.000	325.700	-344.500	716.700	1.171.400	299.000	-454.700
5	Gestaltung der Umwelt	1.552.738	2.706.060	834.770	-1.153.322	1.542.200	3.011.100	865.200	-1.468.900	1.557.600	3.364.900	861.100	-1.807.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	92.075	201.278	48.677	-109.203	95.300	347.700	52.100	-252.400	82.700	394.100	50.800	-311.400
52	Bauen und Wohnen	13.353	11.495	11.454	1.858	14.500	12.800	12.700	1.700	14.500	12.800	12.700	1.700
53	Ver- und Entsorgung	428.858	238.122	185.841	190.735	414.900	272.400	203.600	142.500	449.400	284.500	204.400	164.900
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	348.606	1.245.612	52.789	-897.006	319.000	1.220.800	58.900	-901.800	316.700	1.569.200	61.300	-1.252.500
55	Natur- und Landschaftspflege	19.655	241.215	28.457	-221.560	4.600	280.300	5.400	-275.700	2.200	222.700	700	-220.500
56	Umweltschutz	0	0	0	0	33.000	50.000	0	-17.000	33.000	20.000	0	13.000

57	Wirtschaft und Tourismus	650.191	768.338	507.553	-118.147	660.900	827.100	532.500	-166.200	659.100	861.600	531.200	-202.500
6	Zentrale Finanzleistungen	11.178.085	4.159.709	0	7.018.376	10.784.700	5.090.400	0	5.694.300	10.363.800	4.535.300	0	5.828.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.178.085	4.159.709	0	7.018.376	10.784.700	5.090.400	0	5.694.300	10.363.800	4.535.300	0	5.828.500

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant Gemeinde Lensahn

Haushaltsjahr 2025

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. 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	1.860.232	2.204.806	-344.574	32.051	753.268	-721.218	1.598.700	2.391.500	-792.800	173.600	1.046.600	-873.000	1.829.600	2.534.200	-704.600	546.000	560.300	-14.300
11	Innere Verwaltung	1.508.113	1.539.767	-31.654	0	107.074	-107.074	1.042.900	1.552.600	-509.700	112.500	150.000	-37.500	1.241.800	1.709.400	-467.600	435.000	437.000	-2.000
12	Sicherheit und Ordnung	352.119	665.039	-312.920	32.051	646.195	-614.144	555.800	838.900	-283.100	61.100	896.600	-835.500	587.800	824.800	-237.000	111.000	123.300	-12.300
2	Schule und Kultur	599.107	2.475.532	-1.876.425	0	402.627	-402.627	737.800	2.851.600	-2.113.800	0	1.000	-1.000	853.400	2.714.800	-1.861.400	8.500	23.000	-14.500
21-24	Schulträgeraufgaben	583.184	2.401.849	-1.818.664	0	0	0	723.500	2.522.500	-1.799.000	0	0	0	834.200	2.552.600	-1.718.400	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	15.923	73.684	-57.761	0	402.627	-402.627	14.300	329.100	-314.800	0	1.000	-1.000	19.200	162.200	-143.000	8.500	23.000	-14.500
3	Soziales und Jugend	842.222	1.445.398	-603.176	0	0	0	406.200	1.142.800	-736.600	0	0	0	396.600	1.225.200	-828.600	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	847.297	740.537	106.760	0	0	0	387.000	395.000	-8.000	0	0	0	329.500	345.100	-15.600	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.075	704.861	-709.936	0	0	0	19.200	747.800	-728.600	0	0	0	67.100	880.100	-813.000	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	269.016	541.062	-272.046	0	13.972	-13.972	331.700	669.300	-337.600	128.300	45.000	83.300	231.700	697.500	-465.800	0	39.500	-39.500
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	269.016	541.062	-272.046	0	13.972	-13.972	331.700	669.300	-337.600	128.300	45.000	83.300	231.700	697.500	-465.800	0	39.500	-39.500
5	Gestaltung der Umwelt	2.978.484	4.464.739	-1.486.254	66.649	193.642	-126.993	767.100	2.198.000	-1.430.900	1.235.400	1.955.000	-719.600	800.000	2.520.500	-1.720.500	1.151.400	1.779.000	-627.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	50.866	127.752	-76.887	0	0	0	63.400	277.000	-213.600	1.233.000	1.849.500	-616.500	50.800	323.400	-272.600	1.149.000	1.715.500	-566.500
52	Bauen und Wohnen	10.202	11.495	-1.293	6.349	0	6.349	14.500	12.800	1.700	2.400	0	2.400	14.500	12.800	1.700	2.400	0	2.400
53	Ver- und Entsorgung	437.892	208.000	229.892	60.000	60.847	-847	414.900	240.900	174.000	0	0	0	446.400	241.300	205.100	0	0	0
54	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	2.316.229	3.402.863	-1.086.634	0	8.683	-8.683	137.700	824.100	-686.400	0	18.000	-18.000	135.400	1.130.900	-995.500	0	34.500	-34.500
55	Natur- und Landschaftspflege	13.931	78.521	-64.590	0	0	0	1.100	104.700	-103.600	0	10.000	-10.000	1.800	95.400	-93.600	0	13.000	-13.000

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	33.000	50.000	-17.000	0	0	0	33.000	20.000	13.000	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	149.364	636.107	-486.742	300	124.112	-123.812	102.500	688.500	-586.000	0	77.500	-77.500	118.100	696.700	-578.600	0	16.000	-16.000
6	Zentrale Finanzleistungen	11.296.230	4.159.702	7.136.528	90.000	0	90.000	8.030.700	5.090.400	2.940.300	45.000	0	45.000	7.733.200	4.535.300	3.197.900	45.000	0	45.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.296.230	4.159.702	7.136.528	90.000	0	90.000	8.030.700	5.090.400	2.940.300	45.000	0	45.000	7.733.200	4.535.300	3.197.900	45.000	0	45.000

Teilpläne

Gemeinde Lensahn

2025

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Anne Geisler

Beschreibung

Geschäftsführung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse
Einladung, organisatorische Betreuung, Sitzungsprotokolle
Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
Nachweis der Personalkosten für den hauptamtlichen Bürgermeister
Pflege der Beziehung zur Patenkompanie
Repräsentationskosten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Gemeindevertreterinnen, Gemeindevertreter und wählbare Bürgerinnen, wählbare Bürger der Gemeinde Lensahn
Bürgermeister der Gemeinde Lensahn

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	121	100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	228.378	194.600	**210.300**	213.500	216.700	220.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	54.333	13.200	**23.400**	23.800	24.200	24.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	282.832	207.900	**233.800**	237.400	241.000	244.700
11 Personalaufwendungen (50)	924.699	381.700	**399.200**	405.100	411.200	417.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	295	300	**400**	400	400	400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.069	9.900	**10.100**	10.300	10.500	10.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	36.673	35.500	**36.000**	36.500	37.000	37.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	973.736	427.400	**445.700**	452.300	459.100	466.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	690.904-	219.500-	**211.900-**	214.900-	218.100-	221.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	690.904-	219.500-	**211.900-**	214.900-	218.100-	221.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	690.904-	219.500-	**211.900-**	214.900-	218.100-	221.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.800	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	693.704-	219.500-	**211.900-**	214.900-	218.100-	221.300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	60	100	**100**	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	366.247	194.600	**210.300**	0	213.500	216.700	220.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	366.307	194.700	**210.400**	0	213.600	216.800	220.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	393.878	356.200	**391.300**	0	397.100	403.100	409.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	295	300	**400**	0	400	400	400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	13.122	9.900	**10.100**	0	10.300	10.500	10.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	35.850	35.500	**36.000**	0	36.500	37.000	37.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	443.145	401.900	**437.800**	0	444.300	451.000	457.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.838-	207.200-	**227.400-**	0	230.700-	234.200-	237.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**76.838-**	**207.200-**	**227.400-**	**0**	**230.700-**	**234.200-**	**237.700-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Anne Geisler

Beschreibung

Organisation und Betreuung des Dienstbetriebes im Rathaus der Gemeinde Lensahn inkl. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses
Nachweis der Personalkosten für das
- Hauptamt
- Personalamt
- Schulamt
- und die Büroleitung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn
Amt Lensahn

Ziele

Optimierung des Dienstbetriebes und der Nutzung des Rathauses
genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.122	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	144	100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	255.433	319.500	**359.900**	365.100	370.400	375.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	264.699	328.700	**369.100**	374.300	379.600	384.900
11 Personalaufwendungen (50)	268.236	305.300	**345.700**	350.900	356.200	361.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	1.396	1.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.993	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	35.055	34.000	**37.700**	22.900	23.100	23.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.680	355.700	**400.400**	390.800	396.300	401.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	54.981-	27.000-	**31.300-**	16.500-	16.700-	16.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	54.981-	27.000-	**31.300-**	16.500-	16.700-	16.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.981-	27.000-	**31.300-**	16.500-	16.700-	16.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	14.200	14.200	**14.200**	14.200	14.200	14.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	40.781-	12.800-	**17.100-**	2.300-	2.500-	2.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	144	100	**100**	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	374.411	319.500	**359.900**	0	365.100	370.400	375.700
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	374.555	319.600	**360.000**	0	365.200	370.500	375.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	268.237	305.300	**345.700**	0	350.900	356.200	361.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	1.396	1.400	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	35.055	34.000	**37.700**	0	22.900	23.100	23.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.688	340.700	**385.400**	0	375.800	381.300	386.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.867	21.100-	**25.400-**	0	10.600-	10.800-	11.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	112.500	**435.000**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	112.500	**435.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	6.911	150.000	**437.000**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.911	150.000	**437.000**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	6.911-	37.500-	**2.000-**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**62.956**	**58.600-**	**27.400-**	**0**	**10.600-**	**10.800-**	**11.000-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5104 energetische Maßnahme Eutiner Str. 2							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	112.500	**435.000** **-**	0 -	0 -	0 -	112.500 547.500
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.911	150.000	**437.000** **0**	0 0	0 0	0 0	156.911 593.911
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5104 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.911-	37.500-	**2.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	44.411- 46.411-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Anne Geisler

Beschreibung
Förderung der Gleichstellung von Frauen durch Informations- und Kontrollfunktionen
Nachweis der Personalkosten für die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

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

Zielgruppe
Mädchen und Frauen in der Gemeinde Lensahn
Amt Lensahn

Ziele
Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.884	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.884	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.884	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.884	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	200-	**200-**	200-	200-	200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	200-	**200-**	200-	200-	200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	200-	**200-**	200-	200-	200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	200-	**200-**	200-	200-	200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	100	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.884	2.200	**2.200**	0	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.884	2.200	**2.200**	0	2.200	2.200	2.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.784-	200-	**200-**	0	200-	200-	200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln		**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**1.784-**	**200-**	**200-**	**0**	**200-**	**200-**	**200-**
37	+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39	- Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Amt für Finanzen

verantwortlich Mira Voß

Beschreibung
Nachweis der Personalkosten für die
- Veranlagung der Abgaben lt. Produkt 611000
- Bilanzbuchhaltung lt. Produkt 111003 beim Amt Lensahn

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

Zielgruppe Amt Lensahn

Ziele genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	283.998	137.000	**207.800**	210.900	214.100	217.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	56.876	22.300	**39.500**	40.100	40.700	41.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	340.874	159.300	**247.300**	251.000	254.800	258.600
11 Personalaufwendungen (50)	414.734	421.600	**463.200**	470.200	477.300	484.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	226	300	**300**	300	300	300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	414.960	421.900	**463.500**	470.500	477.600	484.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	74.086-	262.600-	**216.200-**	219.500-	222.800-	226.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	74.086-	262.600-	**216.200-**	219.500-	222.800-	226.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.086-	262.600-	**216.200-**	219.500-	222.800-	226.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	74.086-	262.600-	**216.200-**	219.500-	222.800-	226.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	304.632	137.000	**207.800**	0	210.900	214.100	217.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	304.632	137.000	**207.800**	0	210.900	214.100	217.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	311.215	379.200	**449.700**	0	456.500	463.400	470.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	226	300	**300**	0	300	300	300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	311.441	379.500	**450.000**	0	456.800	463.700	470.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.809-	242.500-	**242.200-**	0	245.900-	249.600-	253.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.809-**	**242.500-**	**242.200-**	**0**	**245.900-**	**249.600-**	**253.400-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	87.008	68.900	**93.900**	95.300	96.700	98.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.341	2.500	**5.300**	5.400	5.500	5.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	92.349	71.400	**99.200**	100.700	102.200	103.800
11 Personalaufwendungen (50)	99.455	105.800	**126.900**	128.900	130.900	132.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	263	300	**400**	400	400	400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.718	106.100	**127.300**	129.300	131.300	133.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	7.369-	34.700-	**28.100-**	28.600-	29.100-	29.500-
20 + Finanzerträge (46)	13	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	13	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.356-	34.700-	**28.100-**	28.600-	29.100-	29.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.356-	34.700-	**28.100-**	28.600-	29.100-	29.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	7.356-	34.700-	**28.100-**	28.600-	29.100-	29.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	85.375	68.900	**93.900**	0	95.300	96.700	98.200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	1.341	0	**900**	0	900	900	900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	4	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	86.720	68.900	**94.800**	0	96.200	97.600	99.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	96.319	101.300	**125.300**	0	127.300	129.300	131.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	263	300	**400**	0	400	400	400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.582	101.600	**125.700**	0	127.700	129.700	131.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.862-	32.700-	**30.900-**	0	31.500-	32.100-	32.600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**9.862-**	**32.700-**	**30.900-**	**0**	**31.500-**	**32.100-**	**32.600-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Martina Arlt

Beschreibung
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen
Abrechnung von Nebenkosten
Nachweis der Personalkosten für die Liegenschaftsverwaltung

Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Miet- und Pachtverträge
Stellenplan der Gemeinde
Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD)
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn

Zielgruppe
Mieter und Pächter der Gemeinde
Lensahn
Amt Lensahn

Ziele
Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	51.456	74.500	**51.500**	51.500	51.500	51.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	36.969	40.200	**41.700**	42.300	42.900	43.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**75.000**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	88.425	114.700	**168.200**	93.800	94.400	95.000
11 Personalaufwendungen (50)	36.819	40.200	**41.700**	42.300	42.900	43.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	151	200	**200**	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.946	30.000	**25.000**	25.300	25.600	25.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.487	2.400	**3.700**	3.600	3.500	3.500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	468	1.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.871	74.000	**73.100**	73.900	74.700	75.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	22.554	40.700	**95.100**	19.900	19.700	19.400
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	22.554	40.700	**95.100**	19.900	19.700	19.400
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.554	40.700	**95.100**	19.900	19.700	19.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	700	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	21.854	40.700	**95.100**	19.900	19.700	19.400

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	3.153	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	50.785	74.500	**51.500**	0	51.500	51.500	51.500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	36.817	40.200	**41.700**	0	42.300	42.900	43.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**75.000**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	90.755	114.700	**168.200**	0	93.800	94.400	95.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	36.819	40.200	**41.700**	0	42.300	42.900	43.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	151	200	**200**	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	85.382	30.000	**25.000**	0	25.300	25.600	25.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	468	1.200	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.820	71.600	**69.400**	0	70.300	71.200	72.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.065-	43.100	**98.800**	0	23.500	23.200	22.900

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	100.163	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	100.163	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	100.163-	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**132.228-**	**43.100**	**98.800**	**0**	**23.500**	**23.200**	**22.900**
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5103 Entwässerung Hirschkoppel u.a.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200-	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	1.200- 1.200-
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5103 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	1.200 1.200
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	101.363	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	101.363 101.363
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.363-	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	101.363- 101.363-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	160.646	128.900	**120.300**	122.100	123.900	125.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.011	7.400	**13.200**	13.400	13.600	13.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	171.657	136.300	**133.500**	135.500	137.500	139.600
11 Personalaufwendungen (50)	198.380	190.700	**164.700**	167.200	169.700	172.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	395	400	**500**	500	500	500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.775	191.100	**165.200**	167.700	170.200	172.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	27.118-	54.800-	**31.700-**	32.200-	32.700-	33.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	27.118-	54.800-	**31.700-**	32.200-	32.700-	33.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.118-	54.800-	**31.700-**	32.200-	32.700-	33.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	27.118-	54.800-	**31.700-**	32.200-	32.700-	33.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	231.032	128.900	**120.300**	0	122.100	123.900	125.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	231.032	128.900	**120.300**	0	122.100	123.900	125.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	167.734	177.400	**159.900**	0	162.300	164.700	167.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	395	400	**500**	0	500	500	500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.129	177.800	**160.400**	0	162.800	165.200	167.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.903	48.900-	**40.100-**	0	40.700-	41.300-	41.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**62.903**	**48.900-**	**40.100-**	**0**	**40.700-**	**41.300-**	**41.900-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	91.717	77.100	**78.300**	79.500	80.700	81.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.420	6.100	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	102.137	83.200	**78.300**	79.500	80.700	81.900
11 Personalaufwendungen (50)	122.383	87.900	**78.300**	79.500	80.700	82.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	55	100	**200**	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.438	88.100	**78.500**	79.700	80.900	82.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	20.301-	4.900-	**200-**	200-	200-	300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	20.301-	4.900-	**200-**	200-	200-	300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.301-	4.900-	**200-**	200-	200-	300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	20.301-	4.900-	**200-**	200-	200-	300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	54.010	77.100	**78.300**	0	79.500	80.700	81.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	54.010	77.100	**78.300**	0	79.500	80.700	81.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	91.023	77.100	**78.300**	0	79.500	80.700	82.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	55	100	**200**	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.078	77.300	**78.500**	0	79.700	80.900	82.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.068-	200-	**200-**	0	200-	200-	300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**37.068-**	**200-**	**200-**	**0**	**200-**	**200-**	**300-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Ramona Cruse

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Susan Petersen

Beschreibung Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere:

Genehmigung und Abrechnung von Sondernutzungen
Anwendung des Gefahrhundegesetzes
Genehmigung von Veranstaltungen
Verkehrsicherheit, Beschilderungen
Straßenreinigung
Bestattungswesen
Erteilung von Gaststättenkonzessionen
Obdachlosenwesen
Fundamt, Fundtiere
Tierschutzangelegenheiten
Festsetzung von Kehrgebühren
Erteilung von Schießerlaubnissen
illegale Abfallbeseitigung
Ordnungsbehördliche Namensänderungen
Erteilung von Parkausweisen für Schwerbehinderte
Erlass von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden, Zwangsmaßnahmen

Nachweis der Personalkosten für die allgemeinen Ordnungsangelegenheiten

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

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lensahn
Amt Lensahn

Ziele Einhaltung der öffentlichen Sicherheit (Beachtung der bestehenden Rechtsordnung)
Schutz der Öffentlichkeit vor Gefährdungen
genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025** 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	8.732	6.100	**9.500**	9.700	14.400	10.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	5.504	2.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	174.381	199.700	**223.000**	226.300	229.700	233.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	188.617	207.800	**235.000**	238.500	246.600	245.700
11 Personalaufwendungen (50)	173.595	199.700	**223.000**	226.300	229.700	233.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	786	800	**900**	900	900	900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.960	12.500	**12.500**	12.700	12.900	13.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	500	**100**	500	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.341	213.500	**236.500**	240.400	243.600	247.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	8.276	5.700-	**1.500-**	1.900-	3.000	1.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.276	5.700-	**1.500-**	1.900-	3.000	1.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.276	5.700-	**1.500-**	1.900-	3.000	1.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.200	11.700	**5.600**	5.600	5.600	5.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	76	17.400-	**7.100-**	7.500-	2.600-	7.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	8.320	6.100	**9.500**	0	9.700	14.400	10.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	4.896	2.000	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	175.796	199.700	**223.000**	0	226.300	229.700	233.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	189.012	207.800	**235.000**	0	238.500	246.600	245.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	173.518	199.700	**223.000**	0	226.300	229.700	233.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	786	800	**900**	0	900	900	900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	5.960	12.500	**12.500**	0	12.700	12.900	13.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	500	**100**	0	500	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.264	213.500	**236.500**	0	240.400	243.600	247.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.748	5.700-	**1.500-**	0	1.900-	3.000	1.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**8.748**	**5.700-**	**1.500-**	**0**	**1.900-**	**3.000**	**1.500-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122001 Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	101.103	139.000	**132.800**	134.800	136.800	138.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	101.103	139.000	**132.800**	134.800	136.800	138.900
11 Personalaufwendungen (50)	100.755	139.000	**132.900**	134.900	136.900	138.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	270	400	**700**	700	700	700
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	500	**500**	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.025	139.900	**134.100**	136.100	138.100	140.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	78	900-	**1.300-**	1.300-	1.300-	1.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	78	900-	**1.300-**	1.300-	1.300-	1.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78	900-	**1.300-**	1.300-	1.300-	1.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	78	900-	**1.300-**	1.300-	1.300-	1.200-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	57.072	139.000	**132.800**	0	134.800	136.800	138.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.072	139.000	**132.800**	0	134.800	136.800	138.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	100.833	139.000	**132.900**	0	134.900	136.900	138.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	270	400	**700**	0	700	700	700
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	500	**500**	0	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.103	139.900	**134.100**	0	136.100	138.100	140.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.031-	900-	**1.300-**	0	1.300-	1.300-	1.200-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**44.031-**	**900-**	**1.300-**	**0**	**1.300-**	**1.300-**	**1.200-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Ramona Cruse

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	100	100	**100**	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	122.393	143.500	**154.500**	156.800	159.200	161.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	100	**100**	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	122.493	143.700	**154.700**	157.000	159.400	161.800
11 Personalaufwendungen (50)	121.901	143.500	**154.500**	156.800	159.100	161.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	492	500	**600**	600	600	600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	**100**	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.393	144.100	**155.200**	157.500	159.800	162.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	100	400-	**500-**	500-	400-	400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	100	400-	**500-**	500-	400-	400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100	400-	**500-**	500-	400-	400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	100	400-	**500-**	500-	400-	400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	100	100	**100**	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	130.174	143.500	**154.500**	0	156.800	159.200	161.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	100	**100**	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.274	143.700	**154.700**	0	157.000	159.400	161.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	122.031	143.500	**154.500**	0	156.800	159.100	161.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	492	500	**600**	0	600	600	600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	**100**	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.523	144.100	**155.200**	0	157.500	159.800	162.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.751	400-	**500-**	0	500-	400-	400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**7.751**	**400-**	**500-**	**0**	**500-**	**400-**	**400-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Sina Bumann

Beschreibung Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Ortswehren in der Gemeinde
Beratung des Bürgermeisters in Fragen des Brandschutzes
Budgetüberwachung der Ortswehren

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner,
Gewerbebetriebe, Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehren

Ziele Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik)
Feuerwehr, um den Brandschutz innerhalb der Gemeinde in der festgelgten Hilsffrist von 10 Minuten zu gewährleisten. (Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren, Ziffer 2.2.1.

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000 Gemeindewehrführer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.415	3.500	**3.500**	3.500	3.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.340	300	**300**	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	53.276	59.100	**59.100**	60.000	60.900	61.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.031	62.900	**62.900**	63.800	64.700	63.600
11 Personalaufwendungen (50)	53.253	59.100	**59.100**	59.900	60.800	61.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	24	200	**100**	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.145	4.800	**10.100**	10.300	10.500	10.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	652	900	**900**	700	700	700
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.916	11.800	**11.200**	11.400	11.600	11.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.990	76.800	**81.400**	82.400	83.700	85.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	9.959-	13.900-	**18.500-**	18.600-	19.000-	21.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.959-	13.900-	**18.500-**	18.600-	19.000-	21.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.959-	13.900-	**18.500-**	18.600-	19.000-	21.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	9.959-	13.900-	**18.500-**	18.600-	19.000-	21.400-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000 Gemeindewehrführer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.453	3.500	**3.500**	0	3.500	3.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.340	300	**300**	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	36.661-	59.100	**59.100**	0	60.000	60.900	61.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.868-	62.900	**62.900**	0	63.800	64.700	63.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	53.253	59.100	**59.100**	0	59.900	60.800	61.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	24	200	**100**	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.145	4.800	**10.100**	0	10.300	10.500	10.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	8.869	11.800	**11.200**	0	11.400	11.600	11.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.291	75.900	**80.500**	0	81.700	83.000	84.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.159-	13.000-	**17.600-**	0	17.900-	18.300-	20.700-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000 Gemeindewehrführer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	3.808	2.500	**6.000**	0	2.500	2.500	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.808	2.500	**6.000**	0	2.500	2.500	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	3.808-	2.500-	**6.000-**	0	2.500-	2.500-	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000 Gemeindewehrführer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**100.967-**	**15.500-**	**23.600-**	**0**	**20.400-**	**20.800-**	**20.700-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000 Gemeindewehrführer

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	**6.000** **0**	2.500 0	2.500 0	0 0	2.500 13.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.500-	**6.000-** **-**	2.500- -	2.500- -	0 -	2.500- 13.500-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Sina Bumann

Beschreibung 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

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner,
Gewerbebetriebe, Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehren

Ziele 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 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025** 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.976	10.800	**15.800**	15.700	15.700	15.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.614	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	90-	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.500	12.300	**17.300**	17.200	17.200	17.200
11 Personalaufwendungen (50)	3.077	3.000	**3.100**	3.100	3.100	3.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	21	100	**100**	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	81.292	106.600	**87.100**	88.500	89.900	91.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	104.316	91.100	**124.500**	114.600	111.500	107.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.587	27.300	**29.000**	29.400	29.800	30.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.293	228.100	**243.800**	235.700	234.400	232.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	200.793-	215.800-	**226.500-**	218.500-	217.200-	215.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	200.793-	215.800-	**226.500-**	218.500-	217.200-	215.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	200.793-	215.800-	**226.500-**	218.500-	217.200-	215.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.700	5.200	**900**	900	900	900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	204.493-	221.000-	**227.400-**	219.400-	218.100-	216.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	867	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	2.252	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.119	1.500	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	3.077	3.000	**3.100**	0	3.100	3.100	3.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	21	100	**100**	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	84.510	106.600	**87.100**	0	88.500	89.900	91.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	25.586	27.300	**29.000**	0	29.400	29.800	30.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.194	137.000	**119.300**	0	121.100	122.900	124.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.075-	135.500-	**117.800-**	0	119.600-	121.400-	123.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	8.702	61.100	**111.000**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	8.702	61.100	**111.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	477.655	80.000	**65.100**	0	20.000	20.000	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	477.655	80.000	**65.100**	0	20.000	20.000	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	468.953-	18.900-	**45.900**	0	20.000-	20.000-	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**579.028-**	**154.400-**	**71.900-**	**0**	**139.600-**	**141.400-**	**123.200-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5101 Digitalfunk							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5102 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.100	**111.000** **-**	0 -	0 -	0 -	61.100 172.100
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	428.873	5.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	433.873 433.873
Saldo Maßnahme Nr. 5102 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	428.873-	56.100	**111.000** **-**	0 -	0 -	0 -	372.773- 261.773-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	48.783	75.000	**65.100** **0**	20.000 0	20.000 0	0 0	123.783 228.883
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.783-	75.000-	**65.100-** **-**	20.000- -	20.000- -	0 -	123.783- 228.883-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Sina Bumann

Beschreibung
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

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner,
Gewerbebetriebe, Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehren

Ziele
Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um die im Erlass über die Gliederung und Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (Ziffer 2.2.1) festgelegte Hilfsfrist von 10 Minuten einzuhalten

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025** 3	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.501	1.500	**1.200**	1.200	1.200	1.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	100	**100**	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.077	300	**300**	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.578	1.900	**1.600**	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen (50)	245	300	**300**	300	300	300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	100	**100**	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.079	35.400	**23.000**	23.300	23.600	23.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.883	12.000	**12.000**	4.600	3.400	2.200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.932	6.900	**6.400**	6.500	6.600	6.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.139	54.700	**41.800**	34.800	34.000	33.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	41.561-	52.800-	**40.200-**	33.200-	32.400-	31.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	41.561-	52.800-	**40.200-**	33.200-	32.400-	31.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.561-	52.800-	**40.200-**	33.200-	32.400-	31.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**700**	700	700	700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	41.561-	52.800-	**40.900-**	33.900-	33.100-	32.300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	100	**100**	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.054	300	**300**	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.054	400	**400**	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	245	300	**300**	0	300	300	300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	100	**100**	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	23.695	35.400	**23.000**	0	23.300	23.600	23.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	5.879	6.900	**6.400**	0	6.500	6.600	6.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.819	42.700	**29.800**	0	30.200	30.600	31.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.765-	42.300-	**29.400-**	0	29.800-	30.200-	30.600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	7.009	6.300	**15.000**	0	2.000	2.000	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	22.950	785.200	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	29.959	791.500	**15.000**	0	2.000	2.000	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	29.959-	791.500-	**15.000-**	0	2.000-	2.000-	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**58.724-**	**833.800-**	**44.400-**	**0**	**31.800-**	**32.200-**	**30.600-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5101 Digitalfunk							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5102 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5102 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5105 Neubau Feuerwehrhaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.950	785.200	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	808.150 808.150
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5105 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.950-	785.200-	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	808.150- 808.150-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.009	6.300	**15.000**	2.000	2.000	0	13.309
			0	0	0	0	32.309
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.009-	6.300-	**15.000-**	2.000-	2.000-	0	13.309-
			-	-	-	-	32.309-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Sina Bumann

Beschreibung 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

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner,
Gewerbebetriebe, Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehren

Ziele 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 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.875	300	**1.900**	1.800	1.700	1.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	100	**100**	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	11.411	100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.286	500	**2.100**	2.000	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen (50)	679	900	**300**	300	300	300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	100	**100**	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.136	33.900	**26.700**	27.000	27.300	27.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.030	8.200	**22.900**	21.000	19.000	18.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.822	7.600	**7.200**	7.300	7.400	7.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.667	50.700	**57.200**	55.700	54.100	53.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	42.381-	50.200-	**55.100-**	53.700-	52.200-	51.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	42.381-	50.200-	**55.100-**	53.700-	52.200-	51.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.381-	50.200-	**55.100-**	53.700-	52.200-	51.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**1.900**	1.900	1.900	1.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	42.381-	50.200-	**57.000-**	55.600-	54.100-	53.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	100	**100**	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.722	100	**100**	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.722	200	**200**	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	679	900	**300**	0	300	300	300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	100	**100**	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	12.629	33.900	**26.700**	0	27.000	27.300	27.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	6.825	7.600	**7.200**	0	7.300	7.400	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.133	42.500	**34.300**	0	34.700	35.100	35.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.411-	42.300-	**34.100-**	0	34.500-	34.900-	35.300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	23.349	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	23.349	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	123.258	16.800	**15.000**	0	2.000	2.000	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	123.258	16.800	**15.000**	0	2.000	2.000	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	99.909-	16.800-	**15.000-**	0	2.000-	2.000-	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**118.320-**	**59.100-**	**49.100-**	**0**	**36.500-**	**36.900-**	**35.300-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5101 Digitalfunk							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5102 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.875	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	21.875 21.875
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	106.314	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	106.314 106.314
Saldo Maßnahme Nr. 5102 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.439-	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	84.439- 84.439-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	1.474	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	1.474 1.474
Summe der investiven Auszahlungen	16.944	16.800	**15.000** **0**	2.000 0	2.000 0	0 0	33.744 52.744
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.470-	16.800-	**15.000-** **-**	2.000- -	2.000- -	0 -	32.270- 51.270-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Sina Bumann

Beschreibung 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

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner,
Gewerbebetriebe, Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehren

Ziele 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 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	93	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	100	**100**	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	467	100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	560	200	**200**	200	200	200
11 Personalaufwendungen (50)	849	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	100	**100**	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.071	25.700	**17.800**	18.000	18.200	18.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.872	5.200	**6.600**	4.100	4.000	2.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.815	6.800	**6.500**	6.600	6.700	6.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.607	38.900	**32.100**	29.900	30.100	28.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	28.047-	38.700-	**31.900-**	29.700-	29.900-	28.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28.047-	38.700-	**31.900-**	29.700-	29.900-	28.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.047-	38.700-	**31.900-**	29.700-	29.900-	28.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**500**	500	500	500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	28.047-	38.700-	**32.400-**	30.200-	30.400-	28.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	100	**100**	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	334	100	**100**	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	334	200	**200**	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	849	1.100	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	100	**100**	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	14.371	25.700	**17.800**	0	18.000	18.200	18.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	5.807	6.800	**6.500**	0	6.600	6.700	6.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.027	33.700	**25.500**	0	25.800	26.100	26.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.693-	33.500-	**25.300-**	0	25.600-	25.900-	26.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	10.424	5.800	**18.200**	0	2.000	2.000	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.424	5.800	**18.200**	0	2.000	2.000	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	10.424-	5.800-	**18.200-**	0	2.000-	2.000-	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**31.117-**	**39.300-**	**43.500-**	**0**	**27.600-**	**27.900-**	**26.200-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5101 Digitalfunk							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5102 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5102 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	10.424	5.800	**18.200** **0**	2.000 0	2.000 0	0 0	16.224 38.424
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.424-	5.800-	**18.200-** **-**	2.000- -	2.000- -	0 -	16.224- 38.424-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Sina Bumann
Beschreibung	Förderung der Jugendarbeit im Bereich des Brandschutzes
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Jugendliche der Gemeinde Lensahn
Ziele	Nachwuchsgewinnung für die Freiwillige Feuwerwehr

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	**100**	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.726	7.100	**7.100**	7.200	7.300	7.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.808	4.600	**4.900**	4.900	4.900	4.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.035	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.569	14.200	**14.500**	14.600	14.700	14.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	15.569-	14.100-	**14.400-**	14.500-	14.600-	14.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	15.569-	14.100-	**14.400-**	14.500-	14.600-	14.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.569-	14.100-	**14.400-**	14.500-	14.600-	14.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	15.569-	14.100-	**14.400-**	14.500-	14.600-	14.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	1.400	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	**100**	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.400	100	**100**	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	8.213	7.100	**7.100**	0	7.200	7.300	7.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.400	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.074	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.687	9.600	**9.600**	0	9.700	9.800	9.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.287-	9.500-	**9.500-**	0	9.600-	9.700-	9.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.089	0	**4.000**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.089	0	**4.000**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.089-	0	**4.000-**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**11.376-**	**9.500-**	**13.500-**	**0**	**9.600-**	**9.700-**	**9.800-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5102 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5102 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	1.089	0	**4.000** **0**	0 0	0 0	0 0	1.089 5.089
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.089-	0	**4.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	1.089- 5.089-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.999	30.400	**21.600**	21.900	22.200	22.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.999	30.400	**21.600**	21.900	22.200	22.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	17.999-	30.400-	**21.600-**	21.900-	22.200-	22.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	17.999-	30.400-	**21.600-**	21.900-	22.200-	22.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.999-	30.400-	**21.600-**	21.900-	22.200-	22.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	17.999-	30.400-	**21.600-**	21.900-	22.200-	22.500-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	40.391	30.400	**21.600**	0	21.900	22.200	22.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.391	30.400	**21.600**	0	21.900	22.200	22.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.391-	30.400-	**21.600-**	0	21.900-	22.200-	22.500-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**40.391-**	**30.400-**	**21.600-**	**0**	**21.900-**	**22.200-**	**22.500-**
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215000 Realschulen

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215000 Realschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215000 Realschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215000 Realschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	161.927	158.500	**159.500**	161.900	164.300	166.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.927	158.500	**159.500**	161.900	164.300	166.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	161.927-	158.500-	**159.500-**	161.900-	164.300-	166.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	161.927-	158.500-	**159.500-**	161.900-	164.300-	166.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	161.927-	158.500-	**159.500-**	161.900-	164.300-	166.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	161.927-	158.500-	**159.500-**	161.900-	164.300-	166.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	161.927	158.500	**159.500**	0	161.900	164.300	166.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	161.927	158.500	**159.500**	0	161.900	164.300	166.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.927-	158.500-	**159.500-**	0	161.900-	164.300-	166.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**161.927-**	**158.500-**	**159.500-**	**0**	**161.900-**	**164.300-**	**166.800-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	70.580	70.800	**60.800**	61.700	62.600	63.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.580	70.800	**60.800**	61.700	62.600	63.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	70.580-	70.800-	**60.800-**	61.700-	62.600-	63.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	70.580-	70.800-	**60.800-**	61.700-	62.600-	63.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.580-	70.800-	**60.800-**	61.700-	62.600-	63.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	70.580-	70.800-	**60.800-**	61.700-	62.600-	63.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	59.317	70.800	**60.800**	0	61.700	62.600	63.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.317	70.800	**60.800**	0	61.700	62.600	63.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.317-	70.800-	**60.800-**	0	61.700-	62.600-	63.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**59.317-**	**70.800-**	**60.800-**	**0**	**61.700-**	**62.600-**	**63.500-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Laura Bauer

Beschreibung Abrechnung der Personalkosten und der Schulumlage für die Grund- und Gemeinschaftsschule inkl. Mensa und Schulbücherei in der Trägerschaft des Amtes Lensahn

Auftragsgrundlage
Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
Stellenplan der Gemeinde
Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD)
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn

Zielgruppe Amt Lensahn

Ziele
genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen
Abrechnung der Schulumlage

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.825	10.500	**9.900**	10.000	10.200	10.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	457.100	614.700	**721.400**	732.200	743.200	754.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	467.925	625.200	**731.300**	742.200	753.400	764.700
11 Personalaufwendungen (50)	467.100	614.700	**722.000**	732.700	743.800	755.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	2.679	2.700	**2.900**	2.900	2.900	2.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	1.499.876	1.423.500	**1.366.100**	1.311.100	1.309.500	1.311.700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	649	500	**500**	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.970.304	2.041.400	**2.091.500**	2.047.200	2.056.700	2.070.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.502.379-	1.416.200-	**1.360.200-**	1.305.000-	1.303.300-	1.305.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.502.379-	1.416.200-	**1.360.200-**	1.305.000-	1.303.300-	1.305.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.502.379-	1.416.200-	**1.360.200-**	1.305.000-	1.303.300-	1.305.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.502.379-	1.416.200-	**1.360.200-**	1.305.000-	1.303.300-	1.305.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.949	10.500	**9.900**	0	10.000	10.200	10.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	516.124	614.700	**721.400**	0	732.200	743.200	754.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	519.073	625.200	**731.300**	0	742.200	753.400	764.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	467.068	614.700	**722.000**	0	732.700	743.800	755.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	2.679	2.700	**2.900**	0	2.900	2.900	2.900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.499.876	1.423.500	**1.366.100**	0	1.311.100	1.309.500	1.311.700
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	649	500	**500**	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.970.272	2.041.400	**2.091.500**	0	2.047.200	2.056.700	2.070.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.451.199-	1.416.200-	**1.360.200-**	0	1.305.000-	1.303.300-	1.305.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.451.199-**	**1.416.200-**	**1.360.200-**	**0**	**1.305.000-**	**1.303.300-**	**1.305.400-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	66.054	60.800	**62.700**	63.600	64.600	65.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.054	60.800	**62.700**	63.600	64.600	65.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	66.054-	60.800-	**62.700-**	63.600-	64.600-	65.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	66.054-	60.800-	**62.700-**	63.600-	64.600-	65.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.054-	60.800-	**62.700-**	63.600-	64.600-	65.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	66.054-	60.800-	**62.700-**	63.600-	64.600-	65.600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	66.054	60.800	**62.700**	0	63.600	64.600	65.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.054	60.800	**62.700**	0	63.600	64.600	65.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.054-	60.800-	**62.700-**	0	63.600-	64.600-	65.600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**66.054-**	**60.800-**	**62.700-**	**0**	**63.600-**	**64.600-**	**65.600-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Abrechnung der Schulkostenbeiträge
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	andere Schulträger
Ziele	Rechtssichere Abrechnung von Schulkostenbeiträgen

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 221000 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	27.703	42.100	**30.700**	31.200	31.700	32.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.703	42.100	**30.700**	31.200	31.700	32.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	27.703-	42.100-	**30.700-**	31.200-	31.700-	32.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	27.703-	42.100-	**30.700-**	31.200-	31.700-	32.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.703-	42.100-	**30.700-**	31.200-	31.700-	32.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	27.703-	42.100-	**30.700-**	31.200-	31.700-	32.200-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 221000 Sonderschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	27.703	42.100	**30.700**	0	31.200	31.700	32.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.703	42.100	**30.700**	0	31.200	31.700	32.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.703-	42.100-	**30.700-**	0	31.200-	31.700-	32.200-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 221000 Sonderschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 221000 Sonderschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**27.703-**	**42.100-**	**30.700-**	**0**	**31.200-**	**31.700-**	**32.200-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Beförderung behinderter Kinder zu Einrichtungen der Behindertenhilfe
Auftragsgrundlage	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Zielgruppe	Kreis Ostholstein
Ziele	Abrechnung des Gemeindeanteils an der Beförderung der behinderten Kinder

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.960	20.000	**22.500**	22.800	23.100	23.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.960	20.000	**22.500**	22.800	23.100	23.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	23.960-	20.000-	**22.500-**	22.800-	23.100-	23.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.960-	20.000-	**22.500-**	22.800-	23.100-	23.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.960-	20.000-	**22.500-**	22.800-	23.100-	23.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	23.960-	20.000-	**22.500-**	22.800-	23.100-	23.400-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	23.960	20.000	**22.500**	0	22.800	23.100	23.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.960	20.000	**22.500**	0	22.800	23.100	23.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.960-	20.000-	**22.500-**	0	22.800-	23.100-	23.400-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**23.960-**	**20.000-**	**22.500-**	**0**	**22.800-**	**23.100-**	**23.400-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	52.223	98.300	**102.900**	104.400	106.000	107.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	52.223	98.300	**102.900**	104.400	106.000	107.600
11 Personalaufwendungen (50)	52.091	98.300	**102.900**	104.500	106.100	107.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	121	200	**400**	400	400	400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.212	98.500	**103.300**	104.900	106.500	108.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	11	200-	**400-**	500-	500-	600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11	200-	**400-**	500-	500-	600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11	200-	**400-**	500-	500-	600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	11	200-	**400-**	500-	500-	600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	64.111	98.300	**102.900**	0	104.400	106.000	107.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.111	98.300	**102.900**	0	104.400	106.000	107.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	52.102	98.300	**102.900**	0	104.500	106.100	107.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	121	200	**400**	0	400	400	400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.223	98.500	**103.300**	0	104.900	106.500	108.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.888	200-	**400-**	0	500-	500-	600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln		**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**11.888**	**200-**	**400-**	**0**	**500-**	**500-**	**600-**
37	+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39	- Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	8.379	10.300	**10.000**	10.200	10.400	10.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.379	10.300	**10.000**	10.200	10.400	10.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	8.379-	10.300-	**10.000-**	10.200-	10.400-	10.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.379-	10.300-	**10.000-**	10.200-	10.400-	10.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.379-	10.300-	**10.000-**	10.200-	10.400-	10.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	9.879-	11.800-	**11.500-**	11.700-	11.900-	12.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	8.379	10.300	**10.000**	0	10.200	10.400	10.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.379	10.300	**10.000**	0	10.200	10.400	10.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.379-	10.300-	**10.000-**	0	10.200-	10.400-	10.600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**8.379-**	**10.300-**	**10.000-**	**0**	**10.200-**	**10.400-**	**10.600-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Franziska Ceylan
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer Gemeindebücherei
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Leserinnen und Leser der Gemeindebücherei
Ziele	Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebotes Leseförderung Förderung der Medienkompetenz Steigerung der Nutzerzahlen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.009	12.400	**16.600**	16.800	17.000	17.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.574	1.800	**2.000**	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.742	1.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	**100**	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	17.325	15.300	**20.200**	20.400	20.600	20.800
11 Personalaufwendungen (50)	42.073	43.800	**55.800**	56.600	57.500	58.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	161	200	**200**	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.857	247.700	**70.000**	70.800	71.800	72.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.708	2.800	**5.900**	5.800	5.200	5.200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.572	20.700	**22.800**	22.900	23.000	23.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.371	315.200	**154.700**	156.300	157.700	159.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	48.046-	299.900-	**134.500-**	135.900-	137.100-	138.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	48.046-	299.900-	**134.500-**	135.900-	137.100-	138.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.046-	299.900-	**134.500-**	135.900-	137.100-	138.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.200	3.700	**2.000**	2.000	2.000	2.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	48.746-	302.100-	**135.000-**	136.400-	137.600-	139.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	10.289	10.900	**15.100**	0	15.300	15.500	15.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	2.574	1.800	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	2.692	1.000	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	100	**100**	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.555	13.800	**18.700**	0	18.900	19.100	19.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	42.155	43.800	**55.800**	0	56.600	57.500	58.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	161	200	**200**	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.756	247.700	**70.000**	0	70.800	71.800	72.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	14.333	20.700	**22.800**	0	22.900	23.000	23.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.405	312.400	**148.800**	0	150.500	152.500	154.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.850-	298.600-	**130.100-**	0	131.600-	133.400-	135.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**8.500**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**8.500**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	94.259	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	1.000	**15.000**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	248.368	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	342.627	1.000	**15.000**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	342.627-	1.000-	**6.500-**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**386.477-**	**299.600-**	**136.600-**	**0**	**131.600-**	**133.400-**	**135.200-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**8.500** **-**	0 -	0 -	0 -	0 8.500
Summe der investiven Auszahlungen	342.627	1.000	**15.000** **0**	0 0	0 0	0 0	343.627 358.627
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	342.627-	1.000-	**6.500-** **-**	0 -	0 -	0 -	343.627- 350.127-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Petra Rathje

Beschreibung
Gemeindechronik
Förderung der Musikerziehung

Auftragsgrundlage
freiwillige Leistung
Vereinbarung mit der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung)

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lensahn
Musikschülerinnen und Musikschüler in der Gemeinde
Kulturstiftung

Ziele
Dokumentation der Geschichte und der Entwicklung der Gemeinde Lensahn
Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	367	500	**500**	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	367	500	**500**	500	500	500
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.941	500	**6.500**	6.100	6.000	6.000
15 + Transferaufwendungen (53)	3.906	3.700	**700**	700	700	700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.543	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.390	6.900	**9.900**	9.500	9.400	9.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	10.023-	6.400-	**9.400-**	9.000-	8.900-	8.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.023-	6.400-	**9.400-**	9.000-	8.900-	8.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.023-	6.400-	**9.400-**	9.000-	8.900-	8.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	22.560	66.400	**53.200**	51.500	49.300	49.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	32.583-	72.800-	**62.600-**	60.500-	58.200-	58.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	367	500	**500**	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	367	500	**500**	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	4.356	3.700	**700**	0	700	700	700
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.543	2.700	**2.700**	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.899	6.400	**3.400**	0	3.400	3.400	3.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.532-	5.900-	**2.900-**	0	2.900-	2.900-	2.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	60.000	0	**8.000**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.000	0	**8.000**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	60.000-	0	**8.000-**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**65.532-**	**5.900-**	**10.900-**	**0**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	60.000	0	**8.000** **0**	0 0	0 0	0 0	60.000 68.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000-	0	**8.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	60.000- 68.000-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Ines Wulff

Beschreibung Nachweis der Personalkosten für die Sachbearbeitung der Aufgaben nach dem XII. Buch des Sozialgesetzbuches

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

Zielgruppe Amt Lensahn

Ziele genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	99.093	145.700	**133.700**	135.700	137.700	139.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	99.093	145.700	**133.700**	135.700	137.700	139.800
11 Personalaufwendungen (50)	98.456	145.700	**133.700**	135.700	137.700	139.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	637	700	**900**	900	900	900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	340	500	**500**	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.433	146.900	**135.100**	137.100	139.100	141.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	340-	1.200-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	340-	1.200-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	340-	1.200-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	340-	1.200-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	134.990	145.700	**133.700**	0	135.700	137.700	139.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	134.990	145.700	**133.700**	0	135.700	137.700	139.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	98.456	145.700	**133.700**	0	135.700	137.700	139.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	637	700	**900**	0	900	900	900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	340	500	**500**	0	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.433	146.900	**135.100**	0	137.100	139.100	141.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.557	1.200-	**1.400-**	0	1.400-	1.400-	1.300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**35.557**	**1.200-**	**1.400-**	**0**	**1.400-**	**1.400-**	**1.300-**
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Ines Wulff

Beschreibung
Abrechnung der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II mit dem Kreis Ostholstein
Nachweis der Personalkosten für die Aufgaben nach dem II. Buch des Sozialgesetzbuches

Auftragsgrundlage
Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das
Land Schleswig-Holstein Satzung des Kreises Ostholstein über die Heranziehung von kreisangehörigen Städten, Gemeinden und Ämtern zu Aufgaben der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)
Stellenplan der Gemeinde
Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD)
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn

Zielgruppe
Kreis Ostholstein
Amt Lensahn

Ziele
Ordnungsgemäße Abrechnung der Kosten der Unterkunft und der Heizung mit dem Kreis Ostholstein
genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	110.381	102.000	**101.600**	103.100	104.600	106.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	110.381	102.000	**101.600**	103.100	104.600	106.200
11 Personalaufwendungen (50)	99.798	102.400	**108.900**	110.500	112.100	113.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	274	300	**400**	400	400	400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	500	**500**	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.072	103.200	**109.800**	111.400	113.000	114.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	10.309	1.200-	**8.200-**	8.300-	8.400-	8.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.309	1.200-	**8.200-**	8.300-	8.400-	8.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.309	1.200-	**8.200-**	8.300-	8.400-	8.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	10.309	1.200-	**8.200-**	8.300-	8.400-	8.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	110.428	102.000	**101.600**	0	103.100	104.600	106.200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	110.428	102.000	**101.600**	0	103.100	104.600	106.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	99.798	102.400	**108.900**	0	110.500	112.100	113.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	274	300	**400**	0	400	400	400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	500	**500**	0	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.072	103.200	**109.800**	0	111.400	113.000	114.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.356	1.200-	**8.200-**	0	8.300-	8.400-	8.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln		**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**10.356**	**1.200-**	**8.200-**	**0**	**8.300-**	**8.400-**	**8.500-**
37	+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39	- Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Nicole Paustian

Beschreibung Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen
Mitgliedschaft in der Lebenshilfe für geistig Behinderte OH e.V.

Auftragsgrundlage freiwillige Leistung

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lensahn
Verein Lebenshilfe

Ziele Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen durch Förderung von Kultur- Freizeit- und Bildungsangeboten
Förderung der Arbeit mit geistig Behinderten

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	8.125	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.125	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.904	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	80	100	**100**	100	100	100
15 + Transferaufwendungen (53)	7.056	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.040	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	915-	5.600-	**5.600-**	5.600-	5.600-	5.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	915-	5.600-	**5.600-**	5.600-	5.600-	5.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	915-	5.600-	**5.600-**	5.600-	5.600-	5.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	915-	5.600-	**5.600-**	5.600-	5.600-	5.600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	7.760	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.760	4.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.250	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	6.789	6.500	**6.500**	0	6.500	6.500	6.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.039	9.500	**9.500**	0	9.500	9.500	9.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	279-	5.500-	**5.500-**	0	5.500-	5.500-	5.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln		**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**279-**	**5.500-**	**5.500-**	**0**	**5.500-**	**5.500-**	**5.500-**
37	+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39	- Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Ines Wulff

Beschreibung Nachweis der Personalkosten für die Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

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

Zielgruppe Amt Lensahn

Ziele genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	76.500	135.300	**90.200**	91.600	93.000	94.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	76.500	135.300	**90.200**	91.600	93.000	94.400
11 Personalaufwendungen (50)	76.459	135.300	**90.200**	91.600	93.000	94.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	42	100	**500**	500	500	500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.501	135.400	**90.700**	92.100	93.500	94.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1-	100-	**500-**	500-	500-	500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1-	100-	**500-**	500-	500-	500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1-	100-	**500-**	500-	500-	500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1-	100-	**500-**	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	458.292	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	135.828	135.300	**90.200**	0	91.600	93.000	94.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	594.120	135.300	**90.200**	0	91.600	93.000	94.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	76.459	135.300	**90.200**	0	91.600	93.000	94.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	42	100	**500**	0	500	500	500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	456.492	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	532.993	135.400	**90.700**	0	92.100	93.500	94.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.127	100-	**500-**	0	500-	500-	500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln		**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**61.127**	**100-**	**500-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**
37	+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39	- Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Theresa Kurth

Beschreibung
Förderung der Träger von Kindertageseinrichtungen im Bereich des Amtes Lensahn 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

Auftragsgrundlage
Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen
Verträge mit den Trägern der Kindertagesstätten
Haushaltssatzung des Amtes Lensahn

Zielgruppe
Amt Lensahn
Träger der Kindertagesstätten

Ziele
Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
Familienentlastung / Familienunterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	14.315	19.100	**19.600**	19.900	20.200	20.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.315	19.100	**19.600**	19.900	20.200	20.500
11 Personalaufwendungen (50)	14.262	19.100	**19.600**	19.900	20.200	20.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	52	100	**100**	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	702.183	719.000	**795.100**	807.000	819.100	831.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	716.497	739.200	**815.800**	828.000	840.400	853.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	702.182-	720.100-	**796.200-**	808.100-	820.200-	832.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	702.182-	720.100-	**796.200-**	808.100-	820.200-	832.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	702.182-	720.100-	**796.200-**	808.100-	820.200-	832.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	702.182-	720.100-	**796.200-**	808.100-	820.200-	832.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	5.244	19.100	**19.600**	0	19.900	20.200	20.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.244	19.100	**19.600**	0	19.900	20.200	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	14.262	19.100	**19.600**	0	19.900	20.200	20.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	52	100	**100**	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	688.677	719.000	**795.100**	0	807.000	819.100	831.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	702.991	739.200	**815.800**	0	828.000	840.400	853.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	697.747-	720.100-	**796.200-**	0	808.100-	820.200-	832.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**697.747-**	**720.100-**	**796.200-**	**0**	**808.100-**	**820.200-**	**832.500-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	91	0	**47.400**	48.100	48.800	49.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	91	100	**47.500**	48.200	48.900	49.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**47.400**	48.100	48.800	49.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	91	0	**300**	300	300	300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	400	500	**500**	400	400	400
15 + Transferaufwendungen (53)	1.759	6.300	**14.300**	14.300	14.300	14.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.250	6.800	**62.500**	63.100	63.800	64.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.159-	6.700-	**15.000-**	14.900-	14.900-	14.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.159-	6.700-	**15.000-**	14.900-	14.900-	14.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.159-	6.700-	**15.000-**	14.900-	14.900-	14.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.159-	6.700-	**15.000-**	14.900-	14.900-	14.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	**100**	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	10.319-	0	**47.400**	0	48.100	48.800	49.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.319-	100	**47.500**	0	48.200	48.900	49.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**47.400**	0	48.100	48.800	49.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	91	0	**300**	0	300	300	300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.778	6.300	**14.300**	0	14.300	14.300	14.300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.869	6.300	**62.000**	0	62.700	63.400	64.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.188-	6.200-	**14.500-**	0	14.500-	14.500-	14.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**12.188-**	**6.200-**	**14.500-**	**0**	**14.500-**	**14.500-**	**14.500-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Petra Rathje
Beschreibung	Verwaltung der Kinder- und Jugendstiftung der Gemeinde Lensahn
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
Ziele	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit aus den Erlösen der Kinder- und Jugendstiftung

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	500	**500**	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	2.300-	**2.300-**	2.300-	2.300-	2.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	2.300-	**2.300-**	2.300-	2.300-	2.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	2.300-	**2.300-**	2.300-	2.300-	2.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	2.300-	**2.300-**	2.300-	2.300-	2.300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	500	**500**	0	500	500	500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	1.800	**1.800**	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	2.300	**2.300**	0	2.300	2.300	2.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	2.300-	**2.300-**	0	2.300-	2.300-	2.300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**2.300-**	**2.300-**	**0**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.435	2.400	**2.400**	1.300	1.200	200
15 + Transferaufwendungen (53)	42.708	45.200	**45.200**	45.600	46.000	46.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.143	47.600	**47.600**	46.900	47.200	46.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	45.143-	47.600-	**47.600-**	46.900-	47.200-	46.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	45.143-	47.600-	**47.600-**	46.900-	47.200-	46.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.143-	47.600-	**47.600-**	46.900-	47.200-	46.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	208.871	276.700	**392.900**	321.800	321.200	324.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	254.014-	324.300-	**440.500-**	368.700-	368.400-	370.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	1.900	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.900	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	43.629	45.200	**45.200**	0	45.600	46.000	46.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.629	45.200	**45.200**	0	45.600	46.000	46.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.729-	45.200-	**45.200-**	0	45.600-	46.000-	46.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**41.729-**	**49.200-**	**45.200-**	**0**	**45.600-**	**46.000-**	**46.400-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Amt für Technik

verantwortlich Anka Westphal

Beschreibung Bereitstellung und Betrieb eines Schwimmbades für den
- Vereinssport
- nicht organisierten Sport
- Fremdenverkehr

Auftragsgrundlage freiwillige Leistung

Zielgruppe Besucherinnen und Besucher des Waldschwimmbades

Ziele
Förderung des Sports
Förderung der Körperertüchtigung
Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner
Förderung des Fremdenverkehrs

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000 Waldschwimmbad

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	53.581	146.700	**28.800**	28.100	27.800	27.900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	98.718	76.000	**82.500**	83.700	84.900	86.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	15.988	8.500	**3.900**	3.900	3.900	3.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	26	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	168.313	231.200	**115.200**	115.700	116.600	118.000
11 Personalaufwendungen (50)	177.340	247.500	**215.600**	218.800	222.000	225.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	527	600	**900**	900	900	900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	117.799	171.300	**156.100**	153.400	155.700	158.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	37.015	36.600	**38.600**	30.500	21.600	20.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.871	8.500	**9.300**	9.400	9.500	9.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	338.552	464.500	**420.500**	413.000	409.700	414.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	170.239-	233.300-	**305.300-**	297.300-	293.100-	296.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	170.239-	233.300-	**305.300-**	297.300-	293.100-	296.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	170.239-	233.300-	**305.300-**	297.300-	293.100-	296.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	178.925	249.600	**323.900**	316.000	311.900	315.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	11.900	16.300	**12.600**	12.600	12.600	12.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	3.214-	0	**6.000**	6.100	6.200	6.300

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000 Waldschwimmbad

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	50.678	135.000	**17.100**	0	17.200	17.300	17.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	2.908	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	98.718	76.000	**82.500**	0	83.700	84.900	86.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	17.543	8.500	**3.900**	0	3.900	3.900	3.900
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	26	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	17.230	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	187.103	219.500	**103.500**	0	104.800	106.100	107.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	177.386	247.500	**215.600**	0	218.800	222.000	225.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	527	600	**900**	0	900	900	900
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	117.312	171.300	**156.100**	0	153.400	155.700	158.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	4.408	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	26.109	8.500	**9.300**	0	9.400	9.500	9.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	325.742	427.900	**381.900**	0	382.500	388.100	393.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.639-	208.400-	**278.400-**	0	277.700-	282.000-	286.300-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000 Waldschwimmbad

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.299	36.000	**30.500**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.299	36.000	**30.500**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.299-	36.000-	**30.500-**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**139.938-**	**244.400-**	**308.900-**	**0**	**277.700-**	**282.000-**	**286.300-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000 Waldschwimmbad

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5401 **Maßnahmen Waldschwimmbad**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5401 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	36.000	**30.500** **0**	0 0	0 0	0 0	36.000 66.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	36.000-	**30.500-** **-**	0 -	0 -	0 -	36.000- 66.500-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424001 Großsporthalle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	36.763	39.500	**42.100**	42.700	43.300	43.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.763	39.500	**42.100**	42.700	43.300	43.900
11 Personalaufwendungen (50)	36.618	39.500	**42.100**	42.700	43.300	43.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	145	200	**200**	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	20.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.763	59.700	**62.300**	62.900	63.500	64.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	20.000-	20.200-	**20.200-**	20.200-	20.200-	20.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	20.000-	20.200-	**20.200-**	20.200-	20.200-	20.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.000-	20.200-	**20.200-**	20.200-	20.200-	20.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	20.000-	20.200-	**20.200-**	20.200-	20.200-	20.200-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424001 Großsporthalle

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	37.850	39.500	**42.100**	0	42.700	43.300	43.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.850	39.500	**42.100**	0	42.700	43.300	43.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	36.618	39.500	**42.100**	0	42.700	43.300	43.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	145	200	**200**	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	20.000	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.763	59.700	**62.300**	0	62.900	63.500	64.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.913-	20.200-	**20.200-**	0	20.200-	20.200-	20.200-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424001 Großsporthalle

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**18.913-**	**20.200-**	**20.200-**	**0**	**20.200-**	**20.200-**	**20.200-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Martina Arlt

Beschreibung
Bereitstellung und Betrieb einer Sportanlage
Unterhaltung der Außenanlagen
Bewirtschaftung der Sportanlage

Auftragsgrundlage
freiwillige Leistung
Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn

Zielgruppe Vereine und Schulen des Amtes Lensahn

Ziele
Förderung des Sports
Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner
Bereitstellung für sonstige Nutzungen
wirtschafltiche Betriebsführung

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424002 Sportplatz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.063	3.900	**3.900**	3.100	600	600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	3.320	300	**2.200**	2.200	2.200	2.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	41.314	64.400	**76.700**	39.800	38.200	38.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	48.697	68.600	**82.800**	45.100	41.000	41.400
11 Personalaufwendungen (50)	35.948	38.700	**41.300**	41.900	42.500	43.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	148	200	**200**	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	65.960	75.800	**151.100**	51.400	51.800	52.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	7.072	6.800	**7.200**	5.900	3.300	3.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	720	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.848	122.500	**200.800**	100.400	98.800	99.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	61.151-	53.900-	**118.000-**	55.300-	57.800-	58.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	61.151-	53.900-	**118.000-**	55.300-	57.800-	58.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.151-	53.900-	**118.000-**	55.300-	57.800-	58.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	62.175	56.800	**120.000**	57.300	59.800	60.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.700	2.900	**2.000**	2.000	2.000	2.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	5.676-	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424002 Sportplatz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	2.343	300	**2.200**	0	2.200	2.200	2.200
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	28.393	64.400	**76.700**	0	39.800	38.200	38.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.736	64.700	**78.900**	0	42.000	40.400	40.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	35.948	38.700	**41.300**	0	41.900	42.500	43.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	148	200	**200**	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	65.580	75.800	**151.100**	0	51.400	51.800	52.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	528	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.204	115.700	**193.600**	0	94.500	95.500	96.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.468-	51.000-	**114.700-**	0	52.500-	55.100-	55.700-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424002 Sportplatz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	128.300	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	128.300	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	340	5.000	**9.000**	0	5.000	5.000	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	6.451	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.791	5.000	**9.000**	0	5.000	5.000	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	6.791-	123.300	**9.000-**	0	5.000-	5.000-	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**78.259-**	**72.300**	**123.700-**	**0**	**57.500-**	**60.100-**	**55.700-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424002 Sportplatz

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5402 Investition Sportplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	128.300	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	128.300 128.300
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.451	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	6.451 6.451
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5402 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.451-	128.300	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	121.849 121.849
Maßnahme Nr. 5503 LED_Beleuchtung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5503 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	340	5.000	**9.000** **0**	5.000 0	5.000 0	0 0	5.340 24.340
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340-	5.000-	**9.000-** **-**	5.000- -	5.000- -	0 -	5.340- 24.340-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	978	900	**900**	900	900	900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	530	300	**500**	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.508	1.200	**1.400**	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	530	800	**900**	900	900	900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.748	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	200	200	**200**	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.478	3.800	**3.900**	3.900	3.900	3.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.970-	2.600-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.970-	2.600-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.970-	2.600-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.470	3.100	**3.000**	3.000	3.000	3.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	500	500	**500**	500	500	500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	530	300	**500**	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	530	300	**500**	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	530	800	**900**	0	900	900	900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	100	200	**200**	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	630	1.000	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100-	700-	**600-**	0	600-	600-	600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln		**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**100-**	**700-**	**600-**	**0**	**600-**	**600-**	**600-**
37	+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39	- Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424004 Schießsportanlage

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.140	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.129	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	500	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.269	3.600	**3.100**	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.810	8.000	**4.600**	3.600	3.600	3.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.372	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	916	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.098	14.400	**11.000**	10.000	10.000	10.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.829-	10.800-	**7.900-**	6.900-	6.900-	6.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.829-	10.800-	**7.900-**	6.900-	6.900-	6.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.829-	10.800-	**7.900-**	6.900-	6.900-	6.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	10.032	13.400	**10.200**	9.000	9.000	9.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.064	2.600	**2.300**	2.100	2.100	2.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.139	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424004 Schießsportanlage

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.129	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	500	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	760	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.889	1.500	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.810	8.000	**4.600**	0	3.600	3.600	3.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.460	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.270	9.000	**5.600**	0	4.600	4.600	4.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.381-	7.500-	**4.600-**	0	3.600-	3.600-	3.600-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424004 Schießsportanlage

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.381-**	**7.500-**	**4.600-**	**0**	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424005 Kegelbahn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.835	0	**1.400**	1.400	1.400	1.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	7.343	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	500	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.178	6.200	**7.100**	7.100	7.100	7.200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.888	9.700	**6.700**	5.700	5.700	5.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.997	0	**4.800**	4.800	4.800	4.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.017	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.902	10.800	**12.600**	11.600	11.600	11.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.276	4.600-	**5.500-**	4.500-	4.500-	4.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.276	4.600-	**5.500-**	4.500-	4.500-	4.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.276	4.600-	**5.500-**	4.500-	4.500-	4.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	7.300	**7.900**	6.600	6.600	6.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.064	2.700	**2.400**	2.100	2.100	2.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	212	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424005 Kegelbahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	6.826	5.700	**5.700**	0	5.700	5.700	5.800
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	500	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	2.182	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.008	6.200	**5.700**	0	5.700	5.700	5.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.730	9.700	**6.700**	0	5.700	5.700	5.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	4.092	1.100	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.822	10.800	**7.800**	0	6.800	6.800	6.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.186	4.600-	**2.100-**	0	1.100-	1.100-	1.100-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424005 Kegelbahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.882	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.882	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	5.882-	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.696-**	**4.600-**	**2.100-**	**0**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	5.882	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	5.882 5.882
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.882-	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	5.882- 5.882-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Sina Bumann

Beschreibung
vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung
Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen
Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung z.B. mit Windenergieanlagenbetreibern, Ausgleichsflächen und deren Bewirtschaftung
Nachweis der Personalkosten für die Bauleitplanung

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

Zielgruppe
Bauwillige
Firmen
Amt Lensahn

Ziele
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 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.246	11.200	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	48.829	52.100	**50.800**	51.600	52.400	53.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	60.075	63.400	**50.800**	51.600	52.400	53.200
11 Personalaufwendungen (50)	48.678	52.100	**50.800**	51.500	52.200	52.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	152	200	**200**	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	41.892	114.500	**166.000**	15.000	15.000	15.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.722	166.800	**217.000**	66.700	67.400	68.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	30.647-	103.400-	**166.200-**	15.100-	15.000-	14.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	30.647-	103.400-	**166.200-**	15.100-	15.000-	14.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.647-	103.400-	**166.200-**	15.100-	15.000-	14.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	30.647-	103.400-	**166.200-**	15.100-	15.000-	14.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	11.246	11.200	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	39.620	52.100	**50.800**	0	51.600	52.400	53.200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.866	63.400	**50.800**	0	51.600	52.400	53.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	48.665	52.100	**50.800**	0	51.500	52.200	52.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	152	200	**200**	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	38.986	114.500	**166.000**	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.803	166.800	**217.000**	0	66.700	67.400	68.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.937-	103.400-	**166.200-**	0	15.100-	15.000-	14.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**16.000**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**16.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**16.000**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**16.000**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**36.937-**	**103.400-**	**166.200-**	**0**	**15.100-**	**15.000-**	**14.900-**
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5507 Bahnhofsumfeld							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**16.000** **-**	0 -	0 -	0 -	0 16.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**16.000** **0**	0 0	0 0	0 0	0 16.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5507 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Susan Petersen

Beschreibung Durchführung des Programmes

Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden - überörtliche Zusammenarbeit und Netzwerke"

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch
Städtebauförderungsprogramm Kleinere Städte und Gemeinden

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Lensahn

Ziele Sicherung und Stärkung der Daseinsvorsorge in dünn besiedelten, ländlichen, von Abwanderung bedrohten oder vom demographischen Wandel betroffenen Räumen.

Vorbereitung und Durchführung von Investitionen zur Erhaltung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur der Daseinsvorsorge.

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	32.000	31.900	**31.900**	31.900	31.900	31.900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.000	31.900	**31.900**	31.900	31.900	31.900
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**100**	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	50.469	50.500	**50.500**	50.500	50.500	50.500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.950	110.200	**106.300**	91.900	88.400	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.419	160.700	**156.900**	142.500	139.000	50.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	58.419-	128.800-	**125.000-**	110.600-	107.100-	18.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	58.419-	128.800-	**125.000-**	110.600-	107.100-	18.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.419-	128.800-	**125.000-**	110.600-	107.100-	18.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	58.419-	128.800-	**125.000-**	110.600-	107.100-	18.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**100**	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	39.950	110.200	**106.300**	0	91.900	88.400	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.950	110.200	**106.400**	0	92.000	88.500	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.950-	110.200-	**106.400-**	0	92.000-	88.500-	100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	1.233.000	**1.133.000**	0	915.000	775.000	75.000
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	1.233.000	**1.133.000**	0	915.000	775.000	75.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	1.849.500	**1.699.500**	3.045.000	1.372.500	1.162.500	112.500
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.849.500	**1.699.500**	3.045.000	1.372.500	1.162.500	112.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	616.500-	**566.500-**	3.045.000-	457.500-	387.500-	37.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln		**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**39.950-**	**726.700-**	**672.900-**	**3.045.000-**	**549.500-**	**476.000-**	**37.600-**
37	+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39	- Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5505 Städtebausanierung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.233.000	**1.133.000** **-**	915.000 -	775.000 -	75.000 -	1.233.000 4.131.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	1.849.500	**1.699.500** **3.045.000**	1.372.500 1.372.500	1.162.500 1.162.500	112.500 112.500	1.849.500 6.196.500
Saldo Maßnahme Nr. 5505 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	616.500-	**566.500-** **-**	457.500- -	387.500- -	37.500- -	616.500- 2.065.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Amt für Finanzen

verantwortlich Mira Voß

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	20.137	20.200	**20.200**	20.200	20.200	20.200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.137	20.200	**20.200**	20.200	20.200	20.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	20.137-	20.200-	**20.200-**	20.200-	20.200-	20.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	20.137-	20.200-	**20.200-**	20.200-	20.200-	20.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.137-	20.200-	**20.200-**	20.200-	20.200-	20.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	20.137-	20.200-	**20.200-**	20.200-	20.200-	20.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Franziska Möding

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

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

Zielgruppe Amt Lensahn

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	11.495	12.700	**12.700**	12.900	13.100	13.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.495	12.700	**12.700**	12.900	13.100	13.300
11 Personalaufwendungen (50)	11.454	12.700	**12.700**	12.800	13.000	13.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	41	100	**100**	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.495	12.800	**12.800**	12.900	13.100	13.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	100-	**100-**	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	100-	**100-**	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	100-	**100-**	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	100-	**100-**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	8.343	12.700	**12.700**	0	12.900	13.100	13.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.343	12.700	**12.700**	0	12.900	13.100	13.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	11.454	12.700	**12.700**	0	12.800	13.000	13.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	41	100	**100**	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.495	12.800	**12.800**	0	12.900	13.100	13.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.152-	100-	**100-**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.152-**	**100-**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Mira Voß
Beschreibung	Förderung des Wohnungsbaus im Bereich des Mietwohnungsbaus
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Wohnungsbaugesellschaften
Ziele	Schaffung von Wohnraum zu kostengünstigen Mieten

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	**0**	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	1.859	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	1.859	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.859	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.859	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.859	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	1.859	1.800	**1.800**	0	1.800	1.800	1.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.859	1.800	**1.800**	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.859	1.800	**1.800**	0	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	6.349	2.400	**2.400**	0	2.400	2.400	400
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.349	2.400	**2.400**	0	2.400	2.400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	6.349	2.400	**2.400**	0	2.400	2.400	400

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**8.208**	**4.200**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**2.200**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	6.349	2.400	**2.400** **-**	2.400 -	2.400 -	400 -	8.749 16.349
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.349	2.400	**2.400** **-**	2.400 -	2.400 -	400 -	8.749 16.349

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	125.891	133.900	**133.000**	135.000	137.000	139.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	125.891	133.900	**133.000**	135.000	137.000	139.100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	**0**	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	125.891	133.900	**133.000**	135.000	137.000	139.100
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	125.891	133.900	**133.000**	135.000	137.000	139.100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.891	133.900	**133.000**	135.000	137.000	139.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	125.891	133.900	**133.000**	135.000	137.000	139.100

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	136.766	133.900	**133.000**	0	135.000	137.000	139.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	136.766	133.900	**133.000**	0	135.000	137.000	139.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.766	133.900	**133.000**	0	135.000	137.000	139.100

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**136.766**	**133.900**	**133.000**	**0**	**135.000**	**137.000**	**139.100**
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Dirk Bruhse

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Franziska Ceylan

Beschreibung
Vergabe von Konzessionen für Gas
Abschluss und Aktualisierung der Verträge
Erhebung der Entgelte

Auftragsgrundlage
Energiewirtschaftsgesetz
Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Zielgruppe Gasversorgungsunternehmen

Ziele
Sicherung der Versorgung
Erhebung eines angemessenen Entgelts

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	20.941	14.000	**14.000**	14.200	14.400	14.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.941	14.000	**14.000**	14.200	14.400	14.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	**0**	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	20.941	14.000	**14.000**	14.200	14.400	14.600
20 + Finanzerträge (46)	51.968	53.000	**53.000**	53.800	54.600	55.400
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	51.968	53.000	**53.000**	53.800	54.600	55.400
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	72.909	67.000	**67.000**	68.000	69.000	70.000
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.909	67.000	**67.000**	68.000	69.000	70.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	72.909	67.000	**67.000**	68.000	69.000	70.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	14.293	14.000	**14.000**	0	14.200	14.400	14.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	51.968	53.000	**53.000**	0	53.800	54.600	55.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66.261	67.000	**67.000**	0	68.000	69.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.261	67.000	**67.000**	0	68.000	69.000	70.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**66.261**	**67.000**	**67.000**	**0**	**68.000**	**69.000**	**70.000**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Sabine Rüder
Beschreibung	Vergabe von Konzessionen für Wasser Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
Auftragsgrundlage	Konzessionsvereinbarung
Zielgruppe	Lensahner Wasserbetriebe
Ziele	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	186.427	176.400	**206.800**	209.900	213.000	216.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	39.080	35.000	**37.000**	37.600	38.200	38.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	225.507	211.400	**243.800**	247.500	251.200	254.900
11 Personalaufwendungen (50)	183.780	201.300	**202.000**	205.000	208.000	211.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	93	100	**200**	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	5.893	3.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	104	100	**100**	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.870	204.900	**204.700**	207.700	210.700	213.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	35.637	6.500	**39.100**	39.800	40.500	41.100
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	35.637	6.500	**39.100**	39.800	40.500	41.100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.637	6.500	**39.100**	39.800	40.500	41.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	35.637	6.500	**39.100**	39.800	40.500	41.100

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	192.341	176.400	**206.800**	0	209.900	213.000	216.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	39.080	35.000	**37.000**	0	37.600	38.200	38.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	231.421	211.400	**243.800**	0	247.500	251.200	254.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	183.823	201.300	**202.000**	0	205.000	208.000	211.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	93	100	**200**	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	5.937	3.400	**3.900**	0	2.400	2.400	2.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	104	100	**100**	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.957	204.900	**206.200**	0	207.700	210.700	213.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.464	6.500	**37.600**	0	39.800	40.500	41.100

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**41.464**	**6.500**	**37.600**	**0**	**39.800**	**40.500**	**41.100**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Franziska Ceylan

Beschreibung Versorgung mit Heizenergie aus regenerativen Trägern (derzeit naturbelassene Holzhackschnitzel und Solaranlagen)
für

- Gemeinschaftsschule Lensahn und der Sporthallen
- des Waldschwimmbades Lensahn
- der benachbarten öffentlichen und privaten Einrichtungen, soweit Kapazitäten vorhanden sind

Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 29.10.2009
Organisationssatzung vom 01.11.2009

Zielgruppe Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL)

Ziele Sicherung der Versorgung
Erhebung eines angemessenen Entgelts

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Dirk Bruhse

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	3.050	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.050	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.547	11.000	**11.000**	11.200	11.400	11.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	43	100	**100**	100	100	100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.590	11.100	**11.100**	11.300	11.500	11.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.540-	8.500-	**8.500-**	8.700-	8.900-	9.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.540-	8.500-	**8.500-**	8.700-	8.900-	9.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.540-	8.500-	**8.500-**	8.700-	8.900-	9.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	27.600	31.400	**39.400**	39.400	39.400	39.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	33.140-	39.900-	**47.900-**	48.100-	48.300-	48.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	3.443	2.600	**2.600**	0	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.443	2.600	**2.600**	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	8.735	11.000	**11.500**	0	11.700	11.900	12.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.735	11.000	**11.500**	0	11.700	11.900	12.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.292-	8.400-	**8.900-**	0	9.100-	9.300-	9.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**5.292-**	**8.400-**	**8.900-**	**0**	**9.100-**	**9.300-**	**9.500-**
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.500	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.500	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen (50)	2.061	2.300	**2.400**	2.400	2.400	2.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	100	**100**	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.480	22.500	**21.000**	21.300	21.600	21.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.521	0	**3.100**	3.100	3.100	3.100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	**100**	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.062	25.000	**26.700**	27.000	27.300	27.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	10.562-	25.000-	**23.700-**	24.000-	24.300-	24.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.562-	25.000-	**23.700-**	24.000-	24.300-	24.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.562-	25.000-	**23.700-**	24.000-	24.300-	24.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	10.562-	25.000-	**26.300-**	26.600-	26.900-	27.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	2.065	2.300	**2.400**	0	2.400	2.400	2.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	100	**100**	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	7.243	22.500	**21.000**	0	21.300	21.600	21.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	**100**	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.308	25.000	**23.600**	0	23.900	24.200	24.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.308-	25.000-	**23.600-**	0	23.900-	24.200-	24.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	60.000	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	60.000	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	60.847	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	60.847	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	847-	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln		**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**10.155-**	**25.000-**	**23.600-**	**0**	**23.900-**	**24.200-**	**24.500-**
37	+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39	- Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Amt für Technik

verantwortlich Ralf Köhn

Beschreibung Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenflächen sowie der Geh- und Radwege
Straßenreinigung
Winterdienst

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein
Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96)
einschlägige Rechtsvorschriften

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der Gemeindestraßen

Ziele Ordnungsgemäße und verkehrssichere Unterhaltung

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	210.301	210.100	**210.100**	210.600	210.100	209.900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	39.910	39.800	**39.800**	39.800	39.800	39.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	8.269	3.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	24.965	26.300	**34.500**	35.000	35.500	36.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	283.445	279.700	**287.400**	288.400	288.400	288.700
11 Personalaufwendungen (50)	24.881	26.300	**33.600**	34.100	34.600	35.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	45	100	**100**	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	612.117	690.100	**997.600**	494.000	496.800	414.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	158.696	158.500	**158.900**	158.200	155.300	152.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	**100**	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	795.739	875.100	**1.190.300**	686.500	686.900	602.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	512.294-	595.400-	**902.900-**	398.100-	398.500-	313.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	512.294-	595.400-	**902.900-**	398.100-	398.500-	313.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	512.294-	595.400-	**902.900-**	398.100-	398.500-	313.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	248.900	215.400	**250.100**	250.100	250.100	250.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	761.194-	810.800-	**1.153.000-**	648.200-	648.600-	564.000-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	69.592	69.500	**69.500**	0	70.500	71.600	72.700
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	2.190.000	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	808	800	**800**	0	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	7.759	3.500	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	12.658	26.300	**34.500**	0	35.000	35.500	36.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.280.817	100.100	**107.800**	0	109.300	110.900	112.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	24.452	26.300	**33.600**	0	34.100	34.600	35.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	45	100	**100**	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.201.562	690.100	**997.600**	0	494.000	496.800	414.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	**100**	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.226.059	716.600	**1.031.400**	0	528.300	531.600	450.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	945.242-	616.500-	**923.600-**	0	419.000-	420.700-	337.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.349	13.000	**2.000**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.349	13.000	**2.000**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.349-	13.000-	**2.000-**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**946.591-**	**629.500-**	**925.600-**	**0**	**419.000-**	**420.700-**	**337.500-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5502 Radweg Lensahn - Schönwalde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5502 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5504 Umbau Schützenplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5504 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	1.349	13.000	**2.000** **0**	0 0	0 0	0 0	14.349 16.349
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.349-	13.000-	**2.000-** **-**	0 -	0 -	0 -	14.349- 16.349-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.313	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	500	400	**400**	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	31.117	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	15.306	16.700	**12.800**	13.000	13.200	13.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	48.236	18.400	**14.500**	14.700	14.900	15.100
11 Personalaufwendungen (50)	11.059	11.700	**12.800**	13.000	13.200	13.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	17	100	**100**	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	150.079	74.600	**71.500**	71.100	72.200	73.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.793	12.500	**12.800**	12.000	10.600	9.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	**100**	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.948	99.000	**97.300**	96.300	96.200	96.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	125.712-	80.600-	**82.800-**	81.600-	81.300-	81.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	125.712-	80.600-	**82.800-**	81.600-	81.300-	81.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.712-	80.600-	**82.800-**	81.600-	81.300-	81.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.100	10.300	**16.500**	16.500	16.500	16.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	135.812-	90.900-	**99.300-**	98.100-	97.800-	97.900-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	9.319	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	8.196	16.700	**12.800**	0	13.000	13.200	13.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.515	16.700	**12.800**	0	13.000	13.200	13.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	10.868	11.700	**12.800**	0	13.000	13.200	13.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	17	100	**100**	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	148.123	74.600	**71.500**	0	71.100	72.200	73.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	908	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	**100**	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.916	86.500	**84.500**	0	84.300	85.600	86.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	142.401-	69.800-	**71.700-**	0	71.300-	72.400-	73.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	7.334	5.000	**32.500**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.334	5.000	**32.500**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	7.334-	5.000-	**32.500-**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**149.735-**	**74.800-**	**104.200-**	**0**	**71.300-**	**72.400-**	**73.500-**
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	7.334	5.000	**32.500** **0**	0 0	0 0	0 0	12.334 44.834
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.334-	5.000-	**32.500-** **-**	0 -	0 -	0 -	12.334- 44.834-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Quang Truc Kaiser-Cao
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Betreuung der Bürgerbusses lt.Produkt 547000 beim Amt Lensahn
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Amt Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	16.926	20.900	**14.800**	15.000	15.200	15.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.926	20.900	**14.800**	15.000	15.200	15.400
11 Personalaufwendungen (50)	16.850	20.900	**14.900**	15.000	15.100	15.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	76	100	**100**	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.926	21.000	**15.000**	15.100	15.200	15.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	100-	**200-**	100-	0	100
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	100-	**200-**	100-	0	100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	100-	**200-**	100-	0	100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	100-	**200-**	100-	0	100

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	17.898	20.900	**14.800**	0	15.000	15.200	15.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.898	20.900	**14.800**	0	15.000	15.200	15.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	16.812	20.900	**14.900**	0	15.000	15.100	15.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	76	100	**100**	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.888	21.000	**15.000**	0	15.100	15.200	15.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.010	100-	**200-**	0	100-	0	100

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln		**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**1.010**	**100-**	**200-**	**0**	**100-**	**0**	**100**
37	+	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39	-	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40	-	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Ralf Köhn
Beschreibung	Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünflächen
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste
Ziele	Ordnungsgemäße Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grundstücke

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	420	400	**400**	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	350	500	**500**	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	10	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	780	900	**900**	900	900	900
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	10	100	**100**	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	46.261	65.300	**55.300**	56.200	57.100	58.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	517	500	**500**	500	500	500
15 + Transferaufwendungen (53)	200	400	**400**	400	400	400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	**100**	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.988	66.400	**56.400**	57.300	58.200	59.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	46.208-	65.500-	**55.500-**	56.400-	57.300-	58.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	46.208-	65.500-	**55.500-**	56.400-	57.300-	58.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.208-	65.500-	**55.500-**	56.400-	57.300-	58.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	108.700	132.100	**78.600**	78.600	78.600	78.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	154.908-	197.600-	**134.100-**	135.000-	135.900-	136.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	350	500	**500**	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	8.448-	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.098-	500	**500**	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	10	100	**100**	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	46.829	65.300	**55.300**	0	56.200	57.100	58.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	200	400	**400**	0	400	400	400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	**100**	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.039	65.900	**55.900**	0	56.800	57.700	58.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.137-	65.400-	**55.400-**	0	56.300-	57.200-	58.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**55.137-**	**65.400-**	**58.400-**	**0**	**56.300-**	**57.200-**	**58.100-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	13.072	0	**700**	700	700	700
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.209	3.100	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.281	3.100	**700**	700	700	700
11 Personalaufwendungen (50)	28.455	5.400	**700**	700	700	700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.506	16.000	**16.000**	16.200	16.400	16.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.363	3.200	**3.600**	2.800	2.800	2.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	**100**	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.324	24.700	**20.400**	19.800	20.000	20.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	28.043-	21.600-	**19.700-**	19.100-	19.300-	19.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28.043-	21.600-	**19.700-**	19.100-	19.300-	19.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.043-	21.600-	**19.700-**	19.100-	19.300-	19.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	38.900	34.400	**44.600**	44.600	44.600	44.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	66.943-	56.000-	**64.300-**	63.700-	63.900-	64.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	3.000	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	18.436	0	**700**	0	700	700	700
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.436	0	**700**	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	16.873	0	**700**	0	700	700	700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	14.308	16.000	**16.000**	0	16.200	16.400	16.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	**100**	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.181	16.100	**16.800**	0	17.000	17.200	17.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.745-	16.100-	**16.100-**	0	16.300-	16.500-	16.700-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**9.745-**	**26.100-**	**26.100-**	**0**	**26.300-**	**26.500-**	**16.700-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	**10.000** **0**	10.000 0	10.000 0	0 0	10.000 40.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	**10.000-** **-**	10.000- -	10.000- -	0 -	10.000- 40.000-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Katharina Ecke

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	**100**	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	**100**	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	22.200	**22.200**	22.200	22.200	22.200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	22.200	**22.200**	22.200	22.200	22.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	22.100-	**22.100-**	22.100-	22.100-	22.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	22.100-	**22.100-**	22.100-	22.100-	22.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	22.100-	**22.100-**	22.100-	22.100-	22.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	22.100-	**22.100-**	22.100-	22.100-	22.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	**100**	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	**100**	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	22.200	**22.200**	0	22.200	22.200	22.200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	22.200	**22.200**	0	22.200	22.200	22.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	22.100-	**22.100-**	0	22.100-	22.100-	22.100-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**22.100-**	**22.100-**	**0**	**22.100-**	**22.100-**	**22.100-**
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	594	500	**500**	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	594	500	**500**	500	500	500
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	300	500	**500**	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	500	**500**	500	500	500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	294	0	**0**	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	294	0	**0**	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	294	0	**0**	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	294	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	594	500	**500**	0	500	500	500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	594	500	**500**	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	300	500	**500**	0	500	500	500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	500	**500**	0	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	294	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Franziska Möding
Beschreibung	Kommunale Wärmeplanung nach Energiewende- und Klimaschutzgesetz
Auftragsgrundlage	Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben.
Zielgruppe	Kommunale Liegenschaften und sonstige Bereiche.
Ziele	Strukturierung von möglichem Energieeinsparungspotential im kommunalen Bereich.

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	33.000	**33.000**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	33.000	**33.000**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	50.000	**20.000**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	50.000	**20.000**	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	17.000-	**13.000**	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	17.000-	**13.000**	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	17.000-	**13.000**	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	17.000-	**13.000**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	33.000	**33.000**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	33.000	**33.000**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	50.000	**20.000**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	50.000	**20.000**	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	17.000-	**13.000**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**0**	**17.000-**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	239	200	**200**	100	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	47.278	16.500	**30.500**	31.000	31.500	32.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	5.070	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.465	1.500	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.052	22.400	**34.900**	35.300	35.700	36.200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	49.468	51.400	**47.300**	48.000	48.700	49.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.640	22.800	**23.200**	21.300	18.700	18.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.938	5.800	**5.800**	5.900	6.000	6.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.046	80.000	**76.300**	75.200	73.400	73.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	18.994-	57.600-	**41.400-**	39.900-	37.700-	37.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18.994-	57.600-	**41.400-**	39.900-	37.700-	37.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.994-	57.600-	**41.400-**	39.900-	37.700-	37.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	22.560	66.400	**53.200**	51.500	49.300	49.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.564	8.800	**11.800**	11.600	11.600	11.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	47.316	16.500	**30.500**	0	31.000	31.500	32.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	5.501	4.200	**4.200**	0	4.200	4.200	4.200
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	5.465	1.500	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	10.387	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.669	22.200	**34.700**	0	35.200	35.700	36.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	43.171	51.400	**47.300**	0	48.000	48.700	49.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	15.230	5.800	**5.800**	0	5.900	6.000	6.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.401	57.200	**53.100**	0	53.900	54.700	55.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.268	35.000-	**18.400-**	0	18.700-	19.000-	19.300-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	300	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	300	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.736	11.500	**3.000**	0	3.000	3.000	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.736	11.500	**3.000**	0	3.000	3.000	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.436-	11.500-	**3.000-**	0	3.000-	3.000-	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**8.832**	**46.500-**	**21.400-**	**0**	**21.700-**	**22.000-**	**19.300-**
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5501 Versicherungsschaden Haus der Begegnung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5501 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	1.736	11.500	**3.000** **0**	3.000 0	3.000 0	0 0	13.236 22.236
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.736-	11.500-	**3.000-** **-**	3.000- -	3.000- -	0 -	13.236- 22.236-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5501 Versicherungsschaden Haus der Begegnung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5501 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	116	100	**100**	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	116	200	**100**	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.455	4.000	**3.200**	2.500	2.500	2.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.723	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	630	700	**700**	700	700	700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.808	6.500	**5.700**	5.000	5.000	5.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.692-	6.300-	**5.600-**	4.900-	4.900-	4.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.692-	6.300-	**5.600-**	4.900-	4.900-	4.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.692-	6.300-	**5.600-**	4.900-	4.900-	4.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	4.692	6.300	**5.600**	4.900	4.900	4.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	100	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	216	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	216	100	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.382	4.000	**3.200**	0	2.500	2.500	2.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	888	700	**700**	0	700	700	700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.270	4.700	**3.900**	0	3.200	3.200	3.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.054-	4.600-	**3.900-**	0	3.200-	3.200-	3.200-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.054-**	**4.600-**	**3.900-**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**3.200-**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5501 Versicherungsschaden Haus der Begegnung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5501 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.131	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	12.418	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	10.417	6.100	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.966	18.100	**12.000**	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen (50)	467.636	490.200	**486.800**	494.100	501.400	508.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	2.031	2.100	**2.300**	2.300	2.300	2.300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	62.367	72.300	**74.000**	73.100	74.200	75.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.192	17.500	**25.900**	24.400	23.700	18.700
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.680	8.200	**9.900**	9.900	9.900	9.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	563.906	590.300	**598.900**	603.800	611.500	615.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	539.940-	572.200-	**586.900-**	591.800-	599.500-	603.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	539.940-	572.200-	**586.900-**	591.800-	599.500-	603.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	539.940-	572.200-	**586.900-**	591.800-	599.500-	603.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	472.900	477.900	**480.500**	480.500	480.500	480.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.200	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	71.240-	98.500-	**110.600-**	115.500-	123.200-	126.800-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	469	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	13.560	12.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.029	12.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	443.136	479.400	**486.800**	0	494.100	501.400	508.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	2.031	2.100	**2.300**	0	2.300	2.300	2.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	63.067	72.300	**74.000**	0	73.100	74.200	75.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	6.878	8.200	**9.900**	0	9.900	9.900	9.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	515.112	562.000	**573.000**	0	579.400	587.800	596.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	501.083-	550.000-	**561.000-**	0	567.400-	575.800-	584.400-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	95.631	66.000	**13.000**	0	4.000	4.000	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	95.631	66.000	**13.000**	0	4.000	4.000	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	95.631-	66.000-	**13.000-**	0	4.000-	4.000-	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**596.714-**	**616.000-**	**574.000-**	**0**	**571.400-**	**579.800-**	**584.400-**
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5506 **Erwerb Fahrzeuge Bauhof**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	93.581	40.000	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	133.581 133.581
Saldo Maßnahme Nr. 5506 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.581-	40.000-	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	133.581- 133.581-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	2.050	26.000	**13.000** **0**	4.000 0	4.000 0	0 0	28.050 49.050
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.050-	26.000-	**13.000-** **-**	4.000- -	4.000- -	0 -	28.050- 49.050-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575000 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	**Ansatz 2025 3**	Planung 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.571	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	26.159	25.900	**27.000**	27.400	27.800	28.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	95	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	40.082	42.300	**44.400**	45.100	45.800	46.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	67.907	69.600	**72.800**	73.900	75.000	76.100
11 Personalaufwendungen (50)	39.918	42.300	**44.400**	45.000	45.600	46.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	165	200	**200**	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.037	21.500	**21.500**	21.700	21.900	22.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.725	2.800	**4.800**	4.600	4.600	3.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	239	600	**600**	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.084	67.400	**71.500**	72.100	72.900	72.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	6.823	2.200	**1.300**	1.800	2.100	3.400
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	**0**	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	**0**	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.823	2.200	**1.300**	1.800	2.100	3.400
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.823	2.200	**1.300**	1.800	2.100	3.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	53.731	69.900	**93.200**	91.200	90.200	90.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	46.908-	67.700-	**91.900-**	89.400-	88.100-	87.500-

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575000 Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	25.894	25.900	**27.000**	0	27.400	27.800	28.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	95	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	40.461	42.300	**44.400**	0	45.100	45.800	46.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66.450	68.200	**71.400**	0	72.500	73.600	74.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	39.918	42.300	**44.400**	0	45.000	45.600	46.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	165	200	**200**	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	20.004	21.500	**21.500**	0	21.700	21.900	22.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	**0**	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	238	600	**600**	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.325	64.600	**66.700**	0	67.500	68.300	69.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.125	3.600	**4.700**	0	5.000	5.300	5.600

Teilhaushalt 2025

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575000 Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	**0**	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	26.745	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.745	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	26.745-	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a =	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b =	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c =	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 =	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**20.620-**	**3.600**	**4.700**	**0**	**5.000**	**5.300**	**5.600**
37 +	Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 -	Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt
			Verpfl.Ergesamt	Verpfl.Erm. 2026	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	26.745	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	26.745 26.745
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.745-	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	26.745- 26.745-

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Amt für Finanzen

verantwortlich Iris Kripke

Beschreibung
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranlagung der Abgaben
Grundsteuer A und B
Gewerbesteuer
Hundesteuer
Fremdenverkehrsabgabe
Vergnügungssteuer für Spielgeräte
Amts- und Kreisumlage
Schlüsselzuweisungen

Auftragsgrundlage
Abgabenordnung (AO 1977)
Bewertungsgesetz (BewG)
Grundsteuergesetz (GrStG)
Gewerbesteuergesetz (GewStG)
Kommunalabgabengesetz (KAG)
Satzungen der Gemeinde über die
- Hundesteuer
- Fremdenverkehrsabgabe
- Vergnügungssteuer

Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
Haushaltssatzung des Kreises Ostholstein

Zielgruppe Abgabenpflichtige in der Gemeinde Lensahn

Ziele
Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	8.634.447	6.795.300	**6.586.800**	6.764.600	6.949.200	7.115.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.208.504	1.232.900	**1.143.700**	1.223.700	1.297.200	1.349.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	335.134	2.500	**2.700**	2.700	2.700	2.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.178.085	8.030.700	**7.733.200**	7.991.000	8.249.100	8.467.200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	4.152.092	5.078.400	**4.523.300**	4.546.500	4.614.700	4.683.900
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.152.092	5.078.400	**4.523.300**	4.546.500	4.614.700	4.683.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	7.025.993	2.952.300	**3.209.900**	3.444.500	3.634.400	3.783.300
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	4.111	8.500	**8.500**	8.600	8.700	8.800
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	4.111-	8.500-	**8.500-**	8.600-	8.700-	8.800-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.021.882	2.943.800	**3.201.400**	3.435.900	3.625.700	3.774.500
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	**0**	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	**0**	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.021.882	2.943.800	**3.201.400**	3.435.900	3.625.700	3.774.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	7.021.882	2.943.800	**3.201.400**	3.435.900	3.625.700	3.774.500

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	8.763.208	6.795.300	**6.586.800**	0	6.764.600	6.949.200	7.115.500
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.208.504	1.232.900	**1.143.700**	0	1.223.700	1.297.200	1.349.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	226	0	**200**	0	200	200	200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	324.293	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.296.231	8.030.700	**7.733.200**	0	7.991.000	8.249.100	8.467.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	4.111	8.500	**8.500**	0	8.600	8.700	8.800
14 + Transferauszahlungen (73)	4.152.092	5.078.400	**4.523.300**	0	4.546.500	4.614.700	4.683.900
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.156.203	5.086.900	**4.531.800**	0	4.555.100	4.623.400	4.692.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.140.028	2.943.800	**3.201.400**	0	3.435.900	3.625.700	3.774.500

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**7.140.028**	**2.943.800**	**3.201.400**	**0**	**3.435.900**	**3.625.700**	**3.774.500**
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	**0**	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2025

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	**0**	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	**0**	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	**0**	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	**0**	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	**0**	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	**0**	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	**0**	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	**0**	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	**0**	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	**0**	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	7	0	**0**	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	**0**	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	**0**	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	**0**	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7	0	**0**	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	7-	0	**0**	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	**0**	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	3.499	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	3.499-	3.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.506-	3.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	2.754.000	**2.630.600**	1.676.300	1.501.800	1.215.000
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	**0**	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	2.754.000	**2.630.600**	1.676.300	1.501.800	1.215.000
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.506-	2.750.500	**2.627.100**	1.672.800	1.498.300	1.211.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	**0**	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	**0**	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	3.506-	2.750.500	**2.627.100**	1.672.800	1.498.300	1.211.500

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	**0**	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	**0**	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	**0**	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	**0**	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	**0**	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	3.499	3.500	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	**0**	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	**0**	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.499	3.500	**3.500**	0	3.500	3.500	3.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.499-	3.500-	**3.500-**	0	3.500-	3.500-	3.500-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Verpfl. Erm.	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	**0**	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	**0**	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	**0**	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	**0**	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	**0**	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	90.000	45.000	**45.000**	0	45.000	45.000	45.000
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	**0**	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	**0**	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	90.000	45.000	**45.000**	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	**0**	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	**0**	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	**0**	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	**0**	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	**0**	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	**0**	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	**0**	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	**0**	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	90.000	45.000	**45.000**	0	45.000	45.000	45.000

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		0	--------	--------	--------	--------	--------	--------
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln		**0**	--------	--------	--------	--------	--------	--------
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**86.501**	**41.500**	**41.500**	**0**	**41.500**	**41.500**	**41.500**
37	+ Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	**0**	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	**0**	0	0	0	0
39	- Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	28.552	28.600	**28.600**	0	28.600	28.600	28.600
40	- Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.552-	28.600-	**28.600-**	0	28.600-	28.600-	28.600-

Teilhaushalt 2025

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025** **Verpfl.Er gesamt**	Planung 2026 Verpfl.Erm. 2026	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	bisher bereitgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	**3**	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5502 **Radweg Lensahn - Schönwalde**							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	90.000	45.000	**45.000** **-**	45.000 -	45.000 -	45.000 -	135.000 315.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5502 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.000	45.000	**45.000** **-**	45.000 -	45.000 -	45.000 -	135.000 315.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	**0** **0**	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	**0** **-**	0 -	0 -	0 -	0 0

Produktkontenübersicht für das Produkt 611000

Gemeinde Lensahn

2025

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011000 Grundsteuer A FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern Erläuterung : Hebesatz der Gemeinde 332 v.H. Kreisdurchschnitt Vorjahr 366 v.H. Nivellierungssatz 306 v.H. vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H.	41.261	41.200	**61.500**	61.500	61.500	61.500
4012000 Grundsteuer B FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern Erläuterung : Hebesatz der Gemeinde 371 v.H. Kreisdurchschnitt Vorjahr 386 v.H. Nivellierungssatz 373 v.H. vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 425 v.H	571.715	562.600	**542.300**	547.700	553.200	558.700
4013000 Gewerbesteuer FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern Erläuterung : Hebesatz der Gemeinde 320 v.H. Kreisdurchschnitt Vorjahr 360 v.H. Nivellierungssatz 316 v.H. vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H.	5.136.389	3.241.600	**2.900.000**	2.943.500	2.987.700	3.032.500
4013001 Verspätungszuschlag GewSt. FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	2.850	0	**700**	700	700	700
4021000 Einkommensteueranteile FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	2.123.006	2.160.300	**2.283.400**	2.397.500	2.517.300	2.617.900
4022000 Anteil Umsatzsteuer FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	364.588	376.600	**378.000**	385.500	393.200	401.000
4031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	145.026	152.900	**160.000**	162.400	164.800	167.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4032000 Hundesteuer FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	47.760	47.200	**47.900**	48.600	49.300	50.000
4051000 Bedarfszuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	201.852	212.900	**213.000**	217.200	221.500	225.900
4111000 Schlüsselzuweisungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	1.026.960	147.700	**142.000**	151.900	161.100	167.500
4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	1.121.544	1.041.200	**1.001.700**	1.071.800	1.136.100	1.181.500
4131000 Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen FB : 2000 Amt für Finanzen	0	0				
4132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	0					
4132001 sonstige allgemeine Zuweisungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern Erläuterung : Strukturfonds Ostholstein	60.000	44.000	**0**	0	0	0
4562253 Stundungszinsen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	710	0	**200**	200	200	200
4565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	325.810	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung FB : 2000 Amt für Finanzen	0	0				
4583200 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen FB : 2000 Amt für Finanzen	8.614	0				
Aufwendungen						
5341000 Gewerbesteuerumlage FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	308.966	476.300	**318.000**	322.800	327.600	332.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Gewerbesteuersoll 2.900.000 EUR						
: Hebesatz 320 v.H.						
= Grundlage 906.250 EUR						
* Umlagesatz 35 v.H.						
= Umlage 317.187 EUR						
+ Abrechnung Vorjahr 813 EUR						
= Umlage HH-Jahr 318.000 EUR						
= Gewerbesteuer netto 2.582.000 EUR						
5371002 Finanzausgleichsumlage an das Land	0	121.900	**22.000**	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
5372000 Kreisumlage	2.344.307	2.632.200	**2.505.300**	2.542.800	2.581.000	2.619.700
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
Erläuterung :						
* Umlagesatz 29,50 v.H.						
5372001 Amtsumlage	1.498.819	1.726.100	**1.656.000**	1.680.900	1.706.100	1.731.700
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
Erläuterung :						
* Umlagesatz 19,50 v.H.						
5372002 Finanzausgleichsumlage an den Kreis	0	121.900	**22.000**	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
5495000 Aufw. Aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	4.111	8.500	**8.500**	8.600	8.700	8.800
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	**0**	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Summe Erträge	11.178.085	8.030.700	**7.733.200**	7.991.000	8.249.100	8.467.200
Summe Aufwendungen	4.156.203	5.086.900	**4.531.800**	4.555.100	4.623.400	4.692.700
Abgleich Produkt 611000	7.021.882	2.943.800	**3.201.400**	3.435.900	3.625.700	3.774.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6921000 Kreditaufn. für Inv. u. Inv.Förd.Maßn; Land ; Berichtigungen ; Euro-W. (fest.Z.)	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 611000	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6011000 Grundsteuer A	39.863	41.200	**61.500**	61.500	61.500	61.500
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6012000 Grundsteuer B	571.361	562.600	**542.300**	547.700	553.200	558.700
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6013000 Gewerbesteuer	5.267.263	3.241.600	**2.900.000**	2.943.500	2.987.700	3.032.500
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6013001 Verspätungszuschlag GewSt.	1.975	0	**700**	700	700	700
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6021000 Einkommensteueranteile	2.123.006	2.160.300	**2.283.400**	2.397.500	2.517.300	2.617.900
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6022000 Anteil Umsatzsteuer	364.588	376.600	**378.000**	385.500	393.200	401.000
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte	144.658	152.900	**160.000**	162.400	164.800	167.300
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6032000 Hundesteuer	48.642	47.200	**47.900**	48.600	49.300	50.000
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz	201.852	212.900	**213.000**	217.200	221.500	225.900
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						
6111000 Schlüsselzuweisungen	1.026.960	147.700	**142.000**	151.900	161.100	167.500
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	1.121.544	1.041.200	**1.001.700**	1.071.800	1.136.100	1.181.500
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen ; Land FB : 2000 Amt für Finanzen	0	0				
6132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	60.000	44.000	**0**	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren FB : 2000 Amt für Finanzen	0	0				
6562253 Stundungszinsen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	226	0	**200**	200	200	200
6565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	0	0				
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	324.292	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
7341000 Gewerbesteuerumlage FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	308.966	476.300	**318.000**	322.800	327.600	332.500
7371002 Finanzausgleichsumlage an das Land FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	0	121.900	**22.000**	0	0	0
7372000 Kreisumlage FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	2.344.307	2.632.200	**2.505.300**	2.542.800	2.581.000	2.619.700
7372001 Amtsumlage FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	1.498.819	1.726.100	**1.656.000**	1.680.900	1.706.100	1.731.700
7372002 Finanzausgleichsumlage an den Kreis FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	0	121.900	**22.000**	0	0	0
7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	4.111	8.500	**8.500**	8.600	8.700	8.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.296.231	8.030.700	**7.733.200**	7.991.000	8.249.100	8.467.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.156.203	5.086.900	**4.531.800**	4.555.100	4.623.400	4.692.700
Abgleich Produkt 611000	7.140.028	2.943.800	**3.201.400**	3.435.900	3.625.700	3.774.500

Stellenplan

Gemeinde Lensahn

2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

149AE Gemeinde Lensahn
Datum: 01.01.2025

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0000.000 Verwaltungsleitung								
1073432861	Bürgermeister/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	B
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
0000.010 Büroleitung								
1073432862	büroltd. Beamter/Beamtin	1,000	14	0,500	14	1,000	14	
Summe	**1**	**1,000**		**0,500**		**1,000**		
0000.020 IT-Betreuung								
1073432938	Sachbearbeitung	1,000	09c	0,949	09c	1,000	09c	
1073432939	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
1073446686	Sachbearbeitung					0,500	09c	
Summe	**3**	**2,000**		**0,949**		**2,500**		
0100.000 Amt 1 - Haupt- und Schulamt								
1073432863	Amtsleitung	1,000	14	0,500	14	1,000	14	A
1073432864	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432865	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,308	09c	1,000	09c	
1073432866	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432867	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432868	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432869	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09c	1,000	09c	
1073432870	Sachbearbeitung	0,513	09a	0,513	09a	0,513	09a	
1073432871	Sachbearbeitung	1,000	07	0,641	07	1,000	07	
1073432872	Raumpflege	0,256	02	0,154	02	0,256	02	
1073432873	Raumpflege	0,205	02	0,205	02	0,205	02	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073441878	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe	**12**	**9,974**		**7,321**		**9,974**		

0100.010 Grund- und Gemeinschaftsschule

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

0100.010.10 GGemS - Mensa

1073432891	Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073432928	sonstige Beschäftigte	0,385	02	0,385	02	0,513	02	
1073446608	sonstige Beschäftigte					0,205	02	
Summe	**3**	**1,385**		**1,385**		**1,718**		

0100.010.20 GGemS - Schulsozialarbeit

1073432894	Betreuungskraft	0,679	S08b	0,679	S08b	0,679	S08b	
1073432896	Betreuungskraft	0,679	S08b	0,679	S08b	0,679	S08b	
Summe	**2**	**1,358**		**1,358**		**1,358**		

0100.010.30 GGemS - Offene Ganztagsschule

1073432899	Betreuungskraft	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1073432901	Betreuungskraft	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1073432907	Betreuungskraft	0,615	S04	0,615	S04	0,615	S04	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

149AE Gemeinde Lensahn
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073432911	sonstige Beschäftigte	0,282	S02	0,231	S02	0,282	S02	
1073432912	sonstige Beschäftigte	0,385	S02	0,385	S02	0,385	S02	
1073435529	Betreuungskraft	1,000	S04	0,679	S04	1,000	S04	
1073438362	Betreuungskraft	0,231	S02	0,231	S02	0,231	S02	
1073442138	Betreuungskraft	0,385	S04	0,256	S04	0,385	S04	
1073446610	Betreuungskraft					0,615	S02	
Summe	**9**	**4,398**		**3,897**		**5,013**		

0100.020 Gemeindebücherei

1073432913	Beschäftigte/r	0,590	09a	0,590	09a	0,590	09a	
1073432914	Raumpflege	0,051	02	0,051	02	0,051	02	
1073446611	sonstige Beschäftigte					0,205	02	
Summe	**3**	**0,641**		**0,641**		**0,846**		

0100.030 Sportanlagen

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

0100.040 Jugendbetreuung

1073433094	Betreuungskraft	0,500	S08b	0,000		0,641	S08b	
Summe	**1**	**0,500**		**0,000**		**0,641**		

0200.000 Amt 2 - Amt für Finanzen

1073432874	Amtsleitung	1,000	A12	0,000		1,000	11	
1073432875	Sachbearbeitung	0,769	09a	0,769	09a	0,846	09a	
1073432876	Sachbearbeitung	0,769	09b	0,000				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073432877	Sachbearbeitung	0,732	A9 LG 1.2	0,732	A9 LG 1.2	0,805	A9 LG 1.2	
1073432879	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,231	AT	0,231	AT	0,231	AT	
1073442579		1,000	11	0,872	11			
1073443291	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073446616						0,385	08	
Summe	**8**	**5,501**		**3,604**		**4,267**		

0300.000 Amt 3 - Ordnungs- und Planungsamt

1073432880	Amtsleitung	1,000	11	0,949	11	1,000	11	
1073432881	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432882	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	
1073432883	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	08	1,000	08	
1073432884	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
1073432886	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432888	Sachbearbeitung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073432892	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	
1073435528	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073438351	Sachbearbeitung	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073438507	Betreuungskraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Betreuung Geflüchtete
1073443294	Hausmeister/in	0,750	01	0,469	01	0,750	01	
Summe	**12**	**11,750**		**10,931**		**11,750**		

0300.010 Feuerwehren

1073432930	sonstige Beschäftigte	0,077	01	0,077	01	0,077	01	FFW Lensahn
1073432931	sonstige Beschäftigte	0,026	01	0,006	01	0,026	01	FFW Sipsdorf
1073432932	sonstige Beschäftigte	0,029	01	0,000		0,029	01	FFW Wahrendorf
1073432933	sonstige Beschäftigte	0,026	01	0,000		0,026	01	Grünpflege FFW Wahrendorf
1073433092	sonstige Beschäftigte	0,047	01	0,006	01	0,047	01	FFW Lensahnerhof
Summe	**5**	**0,205**		**0,089**		**0,205**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

149AE Gemeinde Lensahn
Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0300.020 Amt für Soziale Hilfen (SGB XII)								
1073432908	Sachbearbeitung	0,769	09b	0,641	09b	0,769	09b	
1073432910	Sachbearbeitung	0,641	09b	0,641	09b	0,641	09b	
1073442206	Sachbearbeitung	0,769	06	0,641	06	0,769	06	
Summe	**3**	**2,179**		**1,923**		**2,179**		
0300.030 Job- und Leistungscenter (SGB II)								
1073432906	Sachbearbeitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	**1**	**1,000**		**1,000**		**1,000**		
0400.000 Amt 4 - Amt für Technik								
1073432898	Amtsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073432900	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432902	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432904	Sachbearbeitung	0,667	09c	0,667	09c	0,667	09c	
1073438352	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,692	09a	1,000	09a	
Summe	**5**	**4,667**		**4,359**		**4,667**		
0400.010 Schwimmbad								
1073432918	Schwimmeister/in	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	
1073433136	Beschäftigte/r	0,500	01	0,500	01	0,500	01	D
1073438350	Schwimmeister/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	**3**	**2,500**		**2,372**		**2,500**		
0400.030 Bauhof								
1073432919	Vorarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	C

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.01.2025

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073432921	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073432922	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073432923	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073432924	Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
1073432926	Beschäftigte/r	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073432927	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433108	Raumpflege	0,038	02	0,038	02	0,051	02	
Summe	**8**	**7,038**		**7,038**		**7,051**		
Summe	**88**	**61,414**		**52,685**		**61,987**		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

149AE Gemeinde Lensahn
Datum: 01.01.2025

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0000.090 Auszubildende								
1073432929	Auszubildende/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073436013	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	**2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		
Summe	**2**	**2,000**		**1,000**		**2,000**		

Erläuterungen

A) vorläufig übernommen vom büroleitenden Beamten

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

C) plus Vorarbeiterzulage

D) Förderung der Personalkosten durch die ARGE

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.01.2025

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 14	TVOED 11	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	**SUMME TVOED**
0000.-010			V	1,000													**1,000**
0000.-020			V			1,500		1,000									**2,500**
0100.-000			V	1,000		2,000		5,513		1,000					0,461		**9,974**
0100.-010			E					0,051		1,000	1,255				0,512	0,250	**3,068**
0100.-010.10			E								1,000				0,718		**1,718**
0100.-020			E					0,590							0,256		**0,846**
0100.-030			E								1,000					0,250	**1,250**
0200.-000			V		1,000			1,846	0,385								**3,231**
0300.-000			V		1,000			6,000	3,000			1,000				0,750	**11,750**
0300.-010			E													0,205	**0,205**
0300.-020			V				1,410				0,769						**2,179**
0300.-030			V		1,000												**1,000**
0400.-000			V		1,000	0,667		3,000									**4,667**
0400.-010			E					1,000	1,000							0,500	**2,500**
0400.-030			E									5,000	1,000	1,000	0,051		**7,051**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.01.2025

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 14	TVOED 11	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 03	TVOED 02	TVOED 01	**SUMME TVOED**
Gesamt		Stellenplan 2025		2,000	4,000	4,167	1,410	19,000	4,385	2,000	4,024	6,000	1,000	1,000	1,998	1,955	**52,939**
		Vorjahr		2,000	4,000	1,667	2,179	21,923	3,000	2,000	4,024	6,000	1,000	1,000	1,447	1,955	**52,195**
		mehr/weniger				2,500	-0,769	-2,923	1,385						0,551		**0,744**
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															
Verwaltung		Stellenplan 2025		2,000	4,000	4,167	1,410	17,359	3,385	1,000	0,769	1,000			0,461	0,750	**36,301**
		Vorjahr		2,000	4,000	1,667	2,179	20,282	2,000	1,000	0,769	1,000			0,461	0,750	**36,108**
		mehr/weniger				2,500	-0,769	-2,923	1,385								**0,193**
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025						1,641	1,000	1,000	3,255	5,000	1,000	1,000	1,537	1,205	**16,638**
		Vorjahr						1,641	1,000	1,000	3,255	5,000	1,000	1,000	0,986	1,205	**16,087**
		mehr/weniger													0,551		**0,551**
		nachrichtlicher Teil															
		Vorjahr															
		mehr/weniger															

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.01.2025

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S08b	TVSEW S04	TVSEW S02	**SUMME TVSEW**
0100.-010.20			E	1,358			**1,358**
0100.-010.30			E	1,000	2,500	1,513	**5,013**
0100.-040			E	0,641			**0,641**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.01.2025

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S08b	TVSEW S04	TVSEW S02	**SUMME TVSEW**
Gesamt		Stellenplan 2025		2,999	2,500	1,513	**7,012**
		Vorjahr		2,858	2,500	0,898	**6,256**
		mehr/weniger		0,141		0,615	**0,756**
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Verwaltung		Stellenplan 2025					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025		2,999	2,500	1,513	**7,012**
		Vorjahr		2,858	2,500	0,898	**6,256**
		mehr/weniger		0,141		0,615	**0,756**
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

149AE Gemeinde Lensahn
Datum: 01.01.2025

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		AT AT	**SUMME** **AT**
0200.-000			V	0,231	**0,231**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.01.2025

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		AT AT	**SUMME** **AT**
Gesamt		Stellenplan 2025		0,231	**0,231**
		Vorjahr		0,231	**0,231**
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Verwaltung		Stellenplan 2025		0,231	**0,231**
		Vorjahr		0,231	**0,231**
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.01.2025

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A16	BEA01 A12	BEA01 A9mD	**SUMME BEA01**
	0000.- 000			V	1,000			**1,000**
	0200.- 000			V			0,805	**0,805**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.01.2025

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A16	BEA01 A12	BEA01 A9mD	**SUMME BEA01**
			Gesamt Stellenplan 2025		1,000		0,805	**1,805**
			Vorjahr		1,000	1,000	0,732	**2,732**
			mehr/weniger			-1,000	0,073	**-0,927**
			nachrichtlicher Teil					
			Vorjahr					
			mehr/weniger					
			Verwaltung Stellenplan 2025		1,000		0,805	**1,805**
			Vorjahr		1,000	1,000	0,732	**2,732**
			mehr/weniger			-1,000	0,073	**-0,927**
			nachrichtlicher Teil					
			Vorjahr					
			mehr/weniger					
			Einrichtungen und Betriebe Stellenplan 2025					
			Vorjahr					
			mehr/weniger					
			nachrichtlicher Teil					
			Vorjahr					
			mehr/weniger					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

149AE Gemeinde Lensahn
Datum: 01.01.2025

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	**SUMME TVAZ1**
0000.- 090			V	2,000	**2,000**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.01.2025

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	**SUMME TVAZ1**
Gesamt		Stellenplan 2025			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil		2,000	**2,000**
		Vorjahr		2,000	**2,000**
		mehr/weniger			
Verwaltung		Stellenplan 2025			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil		2,000	**2,000**
		Vorjahr		2,000	**2,000**
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			

Mandant **149AE** **Gemeinde Lensahn**

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Zeitraum **01.01.2025**

Abrechnungskreis

Seite - 1 -
Stand 25.10.2024 11:47:59 P&I LOGA
gedruckt 25.10.2024 11:47:59 P&I LOGA Rel.24.6/1.27 /X1.6 / P1.157

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
0000.020: IT-Betreuung							
1073446686		Sachbearbeitung	0,500		09c	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in IT-Betreuung: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
0100.000: Amt 1 - Haupt- und Schulamt							
1073432865		Sachbearbeitung	0,000	09a			1,000
1073432865		Sachbearbeitung	1,000		09c	1,000	
1073432869		Sachbearbeitung	0,000	09a			1,000
1073432869		Sachbearbeitung	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amt 1 - Haupt- und Schulamt: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
0200.000: Amt 2 - Amt für Finanzen							
1073432874		Amtsleitung	0,000	A12			1,000
1073432877		Sachbearbeitung	0,805	A9 LG 1.2	A9 LG 1.2	0,073	
1073432874		Amtsleitung	1,000		11	1,000	
1073432875		Sachbearbeitung	0,846	09a	09a	0,077	
1073432876		Sachbearbeitung	0,000	09b			0,769
1073442579			0,000	11			1,000
1073446616			0,385		08	0,385	
Zusammenfassung						1,535	2,769
Stellenabgang in Amt 2 - Amt für Finanzen: Stellenabgang: 1,234 (1,535 Zugänge - 2,769 Abgänge = 1,234 Stellen)							
0300.000: Amt 3 - Ordnungs- und Planungsamt							
1073432883		Sachbearbeitung	0,000	09a			1,000
1073432883		Sachbearbeitung	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amt 3 - Ordnungs- und Planungsamt: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Mandant **149AE** **Gemeinde Lensahn**

Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Zeitraum **01.01.2025**

Abrechnungskreis

Seite - 2 -
Stand 25.10.2024 11:47:59 P&I LOGA
gedruckt 25.10.2024 11:47:59 P&I LOGA Rel.24.6/1.27 /X1.6 / P1.157

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Einrichtungen							
0100.010.10: GGemS - Mensa							
1073432928		sonstige Beschäftigte	0,513	02	02	0,128	
1073446608		sonstige Beschäftigte	0,205		02	0,205	
Zusammenfassung						0,333	0,000
Stellenzugang in GGemS - Mensa: Stellenzugang: 0,333 (0,333 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,333 Stellen)							
0100.010.30: GGemS - Offene Ganztagsschule							
1073446610		Betreuungskraft	0,615		S02	0,615	
Zusammenfassung						0,615	0,000
Stellenzugang in GGemS - Offene Ganztagsschule: Stellenzugang: 0,615 (0,615 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,615 Stellen)							
0100.020: Gemeindebücherei							
1073446611		sonstige Beschäftigte	0,205		02	0,205	
Zusammenfassung						0,205	0,000
Stellenzugang in Gemeindebücherei: Stellenzugang: 0,205 (0,205 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,205 Stellen)							
0100.040: Jugendbetreuung							
1073433094		Betreuungskraft	0,641	S08b	S08b	0,141	
Zusammenfassung						0,141	0,000
Stellenzugang in Jugendbetreuung: Stellenzugang: 0,141 (0,141 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,141 Stellen)							
0400.030: Bauhof							
1073433108		Raumpflege	0,051	02	02	0,013	
Zusammenfassung						0,013	0,000
Stellenzugang in Bauhof: Stellenzugang: 0,013 (0,013 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,013 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenabgang in 2025: Stellenabgang: 0,734 (2,035 Zugänge - 2,769 Abgänge = 0,734 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2024: 39,071 Stellen zum Querschnitt 2025: 38,337 Stellen = -0,734 Stellenabgang

Zusammenfassung Einrichtungen
Stellenzugang in 2025: Stellenzugang: 1,307 (1,307 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,307 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2024: 22,343 Stellen zum Querschnitt 2025: 23,650 Stellen = 1,307 Stellenzugang

Mandant	**149AE**	**Gemeinde Lensahn**	**Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025**	Zeitraum	**01.01.2025**
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -
				Stand	25.10.2024 11:47:59 P&I LOGA
				gedruckt	25.10.2024 11:47:59 P&I LOGA Rel.24.6/1.27 /X1.6 / P1.157

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2025: Stellenzugang: 0,573 (6,342 Zugänge - 5,769 Abgänge = 0,573 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2024: 61,414 Stellen zum Querschnitt 2025: 61,987 Stellen = 0,573 Stellenzugang

Umlagenberechnung

Gemeinde Lensahn

2025

1. Schulumlage gemäß § 56 Schulgesetz

1.1 Ermittlung der umzulegenden Lasten

Produkt 218200 "Grund- und Gemeinschaftsschule"

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

Produkt 218201 " Bläserklasse"

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

Produkt 243000 " Sonstige schulische Angelegenheiten"

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

1.2 Zusamenstellung der Schülerzahlen

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

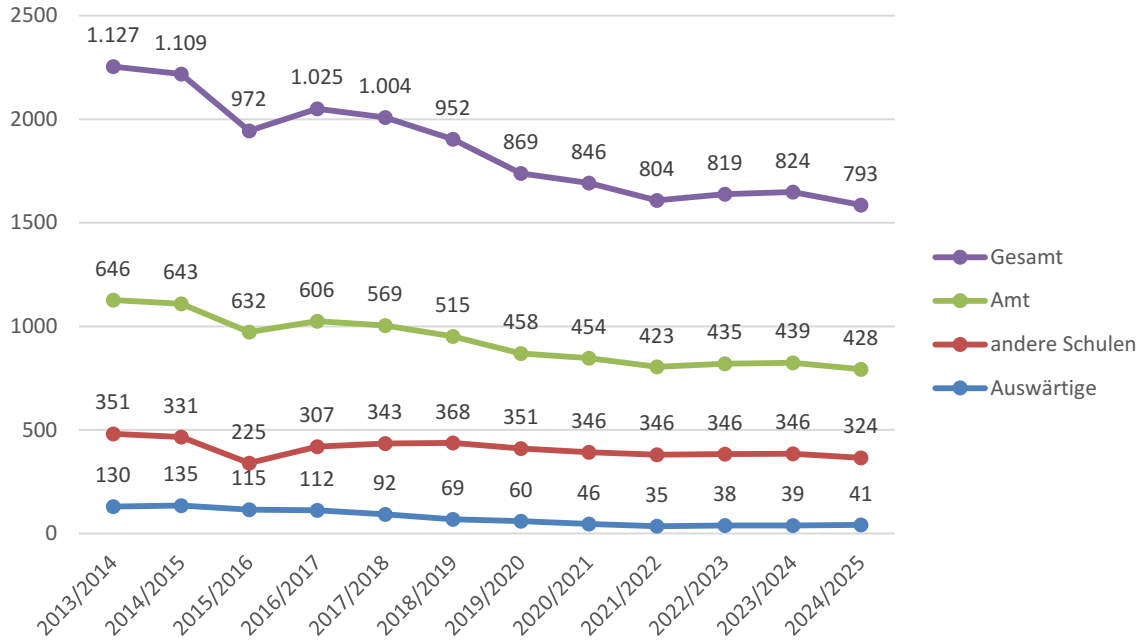
Gesamtschülerzahl	
Schularten	**21/22**
Grundschule	207
Gemeinschaftsschule	251
Summe	**458**

Schularten	**22/23**
Grundschule	220
Gemeinschaftsschule	253
Summe	**473**

Schularten	**23/24**
Grundschule	226
Gemeinschaftsschule	252
Summe	**478**

Schularten	**24/25**
Grundschule	219
Gemeinschaftsschule	250
Summe	**469**

1.3 Entwicklung der Schülerzahlen



1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule

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

1.5 Verteilung auf die Gemeinden

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

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

1.6 Berechnung der Schulkostenbeiträge im Amt Lensahn

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

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

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

1.8 Hochrechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen für 2025

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

2. Großsporthalle

2.1 Ermittlung des Zuschussbedarfs

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

2.2 Verteilung auf Schule / Vereinssport

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

3. Zusammenstellung der Kinderzahlen

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

4. Pauschalfinanzierung Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

4.1 U3-Kinder

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

4.2 Ü3-Kinder

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

4.3 Pauschalfinanzierung Gesamt

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

5. Tagespflege Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

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

6. Kosten der Kindergärten Gesamt

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

7. Schlüsselzuweisungen

7.1 Ermittlung der Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)

7.1.1 Ermittlung der Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 1 Finanzausgleichsgesetz)

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

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

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

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

7.1.3 bedarfsinduzierte Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)

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

7.1.4 Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
bedarfsinduzierte Einwohnerzahl	639	694	747	449	5.437	431	1.036
* Grundbetrag	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00
Ausgangsmesszahl	**969.363**	**1.052.798**	**1.133.199**	**681.133**	**8.247.929**	**653.827**	**1.571.612**

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

Stand: 30.10.2024

7.2 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 9 Finanzausgleichsgesetz)

Grundsteuer A

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

Grundsteuer B

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

Gewerbesteuer

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

Einkommensteueranteile

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

Umsatzsteueranteile

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

Zuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	24.408	32.130	27.630	18.174	208.038	17.538	46.626
Steuerkraftzahl	**24.408**	**32.130**	**27.630**	**18.174**	**208.038**	**17.538**	**46.626**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	**755.758**	**639.102**	**556.225**	**284.421**	**8.394.074**	**315.596**	**857.670**
Vorjahr	451.214	510.550	593.891	260.623	8.726.012	282.153	1.126.136
Differenz	304.544	128.552	-37.666	23.798	-331.938	33.443	-268.466

7.3 Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 7 Finanzausgleichsgesetz)

7.3.1 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft

§ 7 Absatz 2 Finanzausgleichsgesetz

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

7.3.2 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten

§ 10 Finanzausgleichsgesetz

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

7.3.3 Schlüsselzuweisung Gesamt

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

7.3.4 Mindestgarantie 1

§ 7 Absatz 3 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

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

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

7.3.5 Mindestgarantie 2

§ 7 Absatz 3 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

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

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

7.3.6 Gesamtschlüsselzuweisungen

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

7.3.7 Hochrechnung der Gesamtschlüsselzuweisungen

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

8. Finanzausgleichsumlage (§ 28 Finanzausgleichsgesetz)

8.1 Grundlagen

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl)

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

8.2 Finanzausgleichsumlage 1

§ 28 Absatz 1 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

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

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	0	0	0	0	146.145	0	0
hiervon 30 %	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.844**	**0**	**0**

8.3 Finanzausgleichsumlage 2

§ 28 Absatz 1 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

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

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

9. Kreisumlage (§ 27 Finanzausgleichsgesetz)

9.1 Umlagegrundlagen

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

9.2 Kreisumlage lfd. Jahr

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

9.3 Hochrechnung der Kreisumlage

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

10. Amtsumlage (§ 28 Finanzausgleichsgesetz)

10.1 Umlagegrundlagen

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

10.2 Amtsumlage lfd. Jahr

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

10.3 Hochrechnung der Amtsumlage

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

11. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

11.1 Gesamtbetrag

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

11.2 Amt Lensahn

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

11.3 Gemeinde Lensahn

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

Wirtschaftsplan LWB

Gemeinde Lensahn

2025

Lensahner Wasserbetriebe
Anstalt des öffentlichen Rechts
➢ Trinkwasser ➢ Abwasser
➢ Nebenbetrieb ➢ Photovoltaik

Wirtschaftsplan der

Lensahner

Wasserbetriebe (LWB)

für das Wirtschaftsjahr

2025

Lensahner Wasserbetriebe

Inhalt:

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

Lensahner Wasserbetriebe

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO

für das Jahr 2025

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	853.000,00 €
die Aufwendungen	707.300,00 €
der Jahresgewinn	145.700,00 €
der Jahresverlust	0,00 €
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	574.600,00 €
die Ausgaben	574.600,00 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €

Lensahn, 13.11.2024 Blatt 1

Lensahner Wasserbetriebe

Erfolgsplan
2025

	Position	2025 Gesamt TEUR	VJ Gesamt TEUR	2025 Wasservers. TEUR	VJ Wasservers. TEUR	2025 AW Sipsdorf TEUR	VJ AW Sipsdorf TEUR	2025 NW Lensahn TEUR	VJ NW Lensahn TEUR	2025 Nebenbetrieb TEUR	VJ Nebenbetrieb TEUR	2025 Photovoltaik TEUR	VJ Photovoltaik TEUR
1.	Umsatzerlöse	849,0	857,6	465,0	475,0	22,9	22,6	340,0	339,5	0,2	0,3	20,9	20,2
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	18,2	18,5	18,2	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Erträge	853,0	861,6	469,0	479,0	22,9	22,6	340,0	339,5	0,2	0,3	20,9	20,2
5.	Materialaufwand												
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	209,6	208,8	182,7	180,6	13,0	13,0	12,6	13,0	0,0	0,0	1,3	2,2
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	25,6	27,6	5,5	7,5	0,0	0,0	20,0	20,0	0,1	0,1	0,0	0,0
	Gesamt Materialaufwand	235,2	236,4	188,2	188,1	13,0	13,0	32,6	33,0	0,1	0,1	1,3	2,2
6.	Personalaufwand												
a)	Löhne, Gehälter und Besoldung	130,0	133,2	74,1	76,0	1,3	1,3	53,3	54,6	0,0	0,0	1,3	1,3
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	64,5	63,7	36,8	36,4	0,6	0,6	26,5	26,1	0,0	0,0	0,6	0,6
	Gesamt Personalaufwand	194,5	196,9	110,9	112,4	1,9	1,9	79,8	80,7	0,0	0,0	1,9	1,9
7.	Abschreibungen												
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	168,1	164,9	35,3	31,3	4,6	4,6	117,7	118,4	0,0	0,1	10,5	10,5
b)	Abschreibungen auf Vermögens-gegenstände des Umlaufvermögen												
	Gesamt Abschreibungen	168,1	164,9	35,3	31,3	4,6	4,6	117,7	118,4	0,0	0,1	10,5	10,5
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	91,6	92,2	72,6	73,6	0,4	0,8	17,3	16,5	0,1	0,1	1,2	1,2
	Summe Aufwendungen	689,4	690,4	407,0	405,4	19,9	20,3	247,4	248,6	0,2	0,3	14,9	15,8
	Überschuss	163,6	171,2	62,0	73,6	3,0	2,3	92,6	90,9	0,0	0,0	6,0	4,4
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Auslegungen des Finanzvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Lensahn, 13.11.2024

Lensahner Wasserbetriebe

Erfolgsplan
2025

	Position	2025 Gesamt TEUR	VJ Gesamt TEUR	2025 Wasservers. TEUR	VJ Wasservers. TEUR	2025 AW Sipsdorf TEUR	VJ AW Sipsdorf TEUR	2025 NW Lensahn TEUR	VJ NW Lensahn TEUR	2025 Nebenbetrieb TEUR	VJ Nebenbetrieb TEUR	2025 Photovoltaik TEUR	VJ Photovoltaik TEUR
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	188,3	173,4	62,0	73,6	3,0	2,3	92,6	90,9	0,0	0,0	5,7	4,1
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn- abführungs- und Teilgewinnabführungsverträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	17,6	20,2	16,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,1
21.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Jahresergebnis	**170,7**	**153,2**	**45,9**	**54,5**	**3,0**	**2,3**	**92,6**	**90,9**	**0,0**	**0,0**	**4,2**	**3,0**
	(einschl. Zinserträge 25,0/VJ 2,5)												

Lensahner Wasserbetriebe

Vermögensplan 2025

	Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	Einnahmen:	TEUR	TEUR
1.	Zuweisung der Gemeinde	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	121,2	123,6
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0
4.	Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0
5.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,0	0,0
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	4,8	1,1
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	164,9	168,1
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-18,5	-18,2
	Abschreibungen auf Finanzanlagen		
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen		
9.	Kredite	350,0	300,0
10.	Sonstige Einnahmen	0,0	0,0
11.	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	622,4	574,6
	Ausgaben:		
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit	-178,7	-202,0
	langfristigem Charakter	0,0	0,0
3.	Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0
4.	Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtiger		
	und sonstiger Bauzuschüsse	0,0	0,0
5.	Investitionen		
a)	Verwaltung und Vertrieb	1,0	1,0
b)	Wasserversorgung	446,5	242,5
c)	Abwasserversorgung	350,0	525,0
d)	Nebenbetrieb	0,0	0,0
f)	Regenerative Energien	0,0	0,0
	Summe Investitionen	797,5	768,5
6.	Tilgung von Krediten	3,6	8,1
7.	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0
	Summe Ausgaben	622,4	574,6
	Überschuss/Unterschuss Vermögenshaushalt	0,0	0,0

Lensahn, 13.11.2024 Blatt 3

Stellenplan
2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	2024		tats. Besetzung am 30.06.2024		2025		Stellenanteil	Erläuterung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Leiter(in) TVöD	0,51	11	0,51	11	0,51	11	1,0	0,10 EAL/0,39 GEM.
2	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,85	9a	0,85	9a	0,85	9a	1,0	0,10 EAL/0,05 GEM.
3	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,13	9c	0,13	9c	0,13	9c	0,66	0,53 GEM.
4	Beschäftigte(r) TVöD	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,0	
5	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,10	9a	0,10	9a	0,10	7	0,31	0,21 GEM.
Summe		**2,59**		**2,59**		**2,59**			

Erläuterung zum Stellenplan:
Der Stellenplan der Lensahner Wasserbetriebe weist Stellen auf, die zur Zeit nicht voll besetzt sind.
Grund hierfür ist die Besetzung der Stellen mit Mitarbeitern der Gemeinde Lensahn, die für die Kommunalunternehmen Lensahner Wasserbetriebe (LWB) und Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL) abgeordnet sind.

Stellenplan Veränderungen

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Verg. Lohngruppe	Abgänge Bes./Verg. Lohngruppe	Erläuterungen
			von Bes./Verg. Lohngruppe	nach Bes./Verg. Lohngruppe			
1	Leiter(in) TVöD	0,51					
2	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,85					
3	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,13					
4	Beschäftigte(r) TVöD	1,00					Wasserwerker
5	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,10			7	9a	Neubesetzung
Summe		**2,59**					

Lensahn, 13.11.2024

Blatt 4

Lensahner Wasserbetriebe
(LWB)

Stellenplanquerschnitt 2025

Amt /	Beamte (Besoldungsgruppe A)													Beschäftigte (TVöD)									
Abteilung	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	Summe	11	10	9	8	7	6	5	Summe		Summe
A. Verwaltung																							
LWB														0,51		1,08					1,59		1,59
Summe														0,51		1,08					1,59		1,59
Vorjahr														0,51		1,08					1,59		1,59
mehr																		0,10			0,10		0,10
weniger																0,10					0,10		0,10
B. Einrichtung																							
LWB																	1,00				1,00		1,00
Summe																	1,00				1,00		1,00
Vorjahr																	1,00				1,00		1,00
mehr																							
weniger																							
Summe														**0,51**		**0,98**	**1,00**	**0,10**			**2,59**		**2,59**

Lensahn, 30.11.2024

Lensahner Wasserbetriebe

Finanzplan A
2023 - 2027

A	Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisungen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	98,1	121,2	123,6	124,0	124,0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse,sonst. Bauzuschüsse	8,1	4,8	1,1	1,0	1,0
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	165,5	164,9	168,1	168,0	168,0
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-17,6	-18,5	-18,2	-17,0	-17,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen					
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen aus Grundstücksveräußerung					
9	Kredite	400,0	350,0	300,0	54,5	52,5
10	Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Einnahmen	**654,1**	**622,4**	**574,6**	**330,5**	**328,5**
	Ausgaben					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-319,4	-178,7	-202,0	-200,0	-280,0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter und sonst.Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Investitionen					
a)	Verwaltung und Vertrieb	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
b)	Wasserversorgung	398,0	446,5	242,5	152,5	52,5
c)	Abwasserbeseitigung	550,0	350,0	525,0	347,0	525,0
d)	Nebenbetrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
e)	Regenerative Energien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	950,0	797,5	768,5	500,5	578,5
6	Tilgung von Krediten	23,5	3,6	8,1	30,0	30,0
7	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	**654,1**	**622,4**	**574,6**	**330,5**	**328,5**
	Finanzierungssaldo	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Lensahn, 13.11.2024

Finanzplan B
2023-2028

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
	Einnahmen						
1	Zuweisungen der Gemeinde						
	zur Eigenkapitalaufstockung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	zum Verlustausgleich	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Darlehen der Gemeinde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ausgaben						
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	von Gewinnen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	von Konzessionsabgaben	34,100	34,100	37,800	37,900	38,000	38,100
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	bei Eigenkapitalentnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Tilgung und Zins von Darlehen der Gemeinde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Lensahner Wasserbetriebe
(LWB)

Finanzplan C
2023 - 2028

C	Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2025						
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	langfristigem Charakter	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A	*VERWALTUNG und VERTRIEB*	*2,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*
	Erwerb Geräte, Hardware und Software	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
B	*WASSERVERSORGUNG*	*398,000*	*446,500*	*242,500*	152,500	52,500	2,500
	Erwerb Geräte und Maschinen	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
	Erweiterung/Modernisierung Trinkwasserspeicher	395,000	440,000	240,000	150,000	50,000	
	Notstromversorgung für Baustellen		4,000				
C	*ABWASSERBESEITIGUNG*	*550,000*	*350,000*	*525,000*	*347,000*	*525,000*	*347,000*
	Maßnahmen Erlangung Einleiterlaubnisse	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	Sanierung RW-Kanal Lensahn	450,000	250,000	425,000	247,000	425,000	247,000
D	*NEBENBETRIEB*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
E	*REGENERATIVE ENERGIEN*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
Summe		**950,000**	**797,500**	**768,500**	**500,500**	**578,500**	**350,500**

Lensahn, 13.11.2024

Blatt 8

Jahresabschluss LWB

Gemeinde Lensahn

2025

wetreu

wetreu Holstein KG | Steuerberatungsgesellschaft

Bericht über die Erstellung des Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 mit umfassenden Beurteilungen durch die Steuerberatungsgesellschaft wetreu Holstein KG

Lensahner Wasserbetriebe
Eutiner Straße 2
23738 Lensahn

elektronisches Vorwegexemplar
Massgeblich ist ausschließlich
die unterzeichnete urschriftliche
Original-Ausfertigung

wetreu

wetreu Holstein KG | Steuerberatungsgesellschaft

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Inhaltsverzeichnis

1.	Auftrag	1
2.	Grundsätzliche Feststellungen	3
2.1.	Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	3
2.2.	Unregelmäßigkeiten	6
3.	Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung mit umfassenden Beurteilungen	8
3.1	Gegenstand der Erstellung	8
3.2.	Art und Umfang der umfassenden Beurteilung	8
4.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	10
4.1.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	10
4.1.1.	Buchführung und weitere beurteilte Unterlagen	10
4.1.2.	Jahresabschluss	11
4.1.3.	Lagebericht	11
4.2.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	11
4.2.1.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen, deren Änderung und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	12
4.2.1.1	Wesentliche Bewertungsgrundlagen	12
4.2.1.2	Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen	13
4.3	Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	14
5.	Wiedergabe der Bescheinigung	27
6.	Schlussbemerkung	28

wetreu

wetreu Holstein KG | Steuerberatungsgesellschaft

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Anlage 2 Lagebericht für das Geschäftsjarh 2022

Anlage 3 Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2022

Anlage 4 Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschäftsjahres 2022

Anlage 5 Umfassende Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

Anlage 6 Wirtschaftsplan 2022 Soll-Ist-Vergleich

Anlage 7 Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften (Stand: Oktober 2023)

wetreu

wetreu Holstein KG | Steuerberatungsgesellschaft

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 1

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

1. Auftrag

Herr Klaus Winter als Vorstand der
Lensahner Wasserbetriebe, Lensahn

(nachfolgend auch "LWB" genannt) hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 des Kommunalunternehmens mit umfassenden Beurteilungen zu erstellen und den Lagebericht zu beurteilen.

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

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

Wir haben unsere Erstellung mit umfassenden Beurteilungen mit Unterbrechungen in den Monaten August 2023 und September 2023 in den Geschäftsräumen der LWB und in unserem Büro durchgeführt und am 15. November 2023 beendet.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Der Vorstand hat uns die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 15. November 2023 schriftlich bestätigt.

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

Unserem Bericht haben wir den Jahresabschluss 2022, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang (Anlage 1), sowie den Lagebericht 2022 (Anlage 2) beigefügt.

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

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

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im

Verhältnis zu Dritten, sind die diesem Bericht als Anlage 7 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften nach dem Stand vom Oktober 2023 maßgebend.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1. Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

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

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte zur Lagebeurteilung 2022:

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

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

- Die Lensahner Wasserbetriebe haben im Berichtsjahr einen Überschuss nach Steuern in Höhe von TEUR 153,5 (Vj.: Überschuss TEUR 172,0) erwirtschaftet. Im Ergebnis enthalten sind Ergebnisse incl. Berücksichtigung von Steuern und Zinsertrag in den Teilbereichen Wasserversorgung in Höhe von TEUR 59,9 (Vj.:TEUR 72,8), Abwasserentsorgung von TEUR 69,1 (Vj.: TEUR 94,4), Nebenbetrieb von TEUR 0,02 (Vj.: TEUR -0,2) und Photovoltaik von TEUR 6,6 (Vj.: TEUR 5,0). Die Aufteilung der Gemeinkosten auf die Teilbereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Nebenbetrieb erfolgte nach Arbeitsaufwand.
  Zum 01.01.2021 wurden im Bereich Wasserversorgung und Mischwasser die Gebühren angehoben.
  An Kunden wurde im Berichtsjahr eine Wassermenge von 256.534 cbm (Vj.: 256.826 cbm) abgegeben.
- Zum 31.12.2022 betrugen die liquiden Mittel der Lensahner Wasserbetriebe insgesamt TEUR 1.602 (Vj.: TEUR 1.486). Die Liquidität des Betriebes wird als ausreichend betrachtet.
- Eigenkapital steht dem Kommunalunternehmen zum 31.12.2022 i. H. v. EUR 4.393.647,55 (Vj.: EUR 4.240.110,00) in ausreichendem Umfang zur Verfügung.

- Im Risikobericht des Lageberichtes wird positiv darauf hingeweisen, dass die Rohwasserbrunnen und die Wasseraufbereitung im Berichtsjahr störungsfrei liefen. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 8 Rohrbrüche verzeichnet.
- Die Detailplanung der Maßnahme zur Erweiterung und Modernisierung der Speicherkapazität des Wasserwerkes hat ergeben, dass die Umsetzung des Projekts aus betriebwirtschaflichen Gründen um ein Jahr verschoben wird. Die Beschaffung der Baumaterialien gestaltet sich aktuell sowohl in der Menge als auch im Preis sehr unstetig. Um die Planung voranzubringen ist im Vorfeld die Durchflussmessung des Reinwassers aus dem Wasserwerksausgang durchgeführt worden.
- Die Herstellung der Trinkwasserleitung in Wahrendorf ist abgeschossen. Die ersten Hausanschlüsse sind vorgestreckt und können nach Bedarf in Betrieb gesetzt werden. Im September wurde das erste Grundstück an die Wasserversorgungsanlage angeschlossen.
  Derzeit liegen zwei weitere Anträge auf Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorungsanlage vor. Zudem erfolgte die Erneuerung des Hydranten in der Wahrendorfer Straße.
- Die Maßnahme "Erneuerung von Schiebern" im Rohrnetz wurde weitergeführt. In der Eutiner Straße sind die vorhandenen Schieberkreuze vor dem Wasserwerk erneuer worden. Zudem erfolgte die Erneuerung der Hydranten in der Potsdamer Straße, im Teichweg und in der Sandkuhle.
- Die Maßnahme „Erneuerung von Schiebern“ im Rohrnetz wurde weitergeführt. In der Sundstraße und in der Kantstraße sind die vorhandenen Streckenschieber erneuert worden. Zudem erfolgte die Erneuerung der Hydranten in der Lübecker Straße und der Berliner Straße.
- Die Arbeiten zum Anschluss an die Wasserversorungsanlage im Bebauungsplan 44 (Mittelste Bohnrade) sind fast abgeschlossen. Die Arbeiten zum Anschluss des Neubaus mit 36 Wohneinheiten auf dem Grundstück des ehemaligen Sozialkaufhausese wurden in 2022 fertiggestellt. Zudem wurden bei vier Grundstücken in Sipsdorf Änderungen an den Trinkwasseranschlüssen vorgenommen.
- Im Bebauungsplan 44 wurden im Geschäftsjahr 2022 2 (Vj. 10) neue Hausanschlüsse und zusätzlich 1 (VJ. 4) weiterer Anschlüsse in der Ortslage Sipsdorf hergestellt. Die Investitionskosten hierfür bewegen sich im geringfügigen Rahmen, da die Hausanschlussleitungen bereits bei der Erschließung vorab auf die jeweiligen Grundstücke gelegt wurden. Desweiteren wurde die Sanierung zweier Hausanschlüsse vorgenommen.
- Auf einer Grundstücksfläche von etwa 42.100 m² im Schwienkuhler Weg werden zwei Logistikhallen mit je 10.000 m² Miet- und Büroflächen entstehen. Der Antrag auf Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage wurde im September gestellt.
- Die Arbeiten im Schwienkuhler Weg sind beendet und der Trinkwasserhausanschluss der Logistikhallen ist hergestellt. Die technische Umsetzung ist über die Erschließung einer ca. 115 Meter langen Leitung von der Bäderstraße über den Schwienkuhler Weg erfolgt. Diese Leitung ist um 50 Meter verlängert worden um einen Bypass zur Dieselstraße herzustellen. Durch diesen Lückenschluss ist die Versorgungssicherheit des Gewerbegebiets gewährleistet. Einige Miet- und Büroflächen werden bereits genutzt. Um Zuge

dieser Arbeiten wurde der Hydrant im Schwienkuhler weg erneuert.

- Die Anlagen zur Trinkwasserversorgung sind auf eine Jahresmenge von 330.000 cbm/a konzipiert; bei einer Fördermenge von 265.206 cbm (VJ. 277.936 cbm) sind die Anlagen zu ca. 80,00 % (Vj.: 84,00 %) ausgelastet.
- Die Kapazitäten der Wasserversorgung des Ortsnetzes Lensahn werden daher vom Vorstand insgesamt als derzeit noch ausreichend betrachtet. Bei der Erschließung weiterer Baugebiete und Mehrfamilienhäuser etc. sollten die Kapazitätsgrenzen jedoch erneut ausgelotet werden.
- Im Lagebericht wird darauf hingewiesen, dass der Stromliefervertrag für das Wasserwerk mit der E.On Energie Deutschland GmbH mit einem Arbeitspreis von 0,05 €/kWh zum 31.12.2022 ausläuft. Daher wurden bei insgesamt sechs Stromlieferanten Preise angefragt. Lediglich die E.On GmbH hat ein Angebot abgegeben. Aufgrund der derzeiten politischen Lage in Russland und der Ukraine liegt deren Angebot bei einem Arbeitspreis von 0,42 € / kWh. Bei einem jährlichen Stromverbrauch von ca. 109.000 kWh ist demnach mit Mehrkosten in Höhe von ca. 50.000 € zu rechnen .Der Versaltungsrat hat daher beschlossen, die Verbrauchsgebühr zum 01. Januar 2023 um 0,25 €/m³ auf 1,45 €/m³ netto anzupassen.
- Die Wasserverlustrate im Bereich der Trinkwasserversorgung in Höhe von 3,02 % (Vj. 6,99 %) für das Ortsnetz Lensahn nach Erhebung des DVGW im statistischen Mittel von 6 - 8 %. Der Wasserverlust/-gewinn unterliegt jährlichen Schwankungen, da die Daten im Wasserwerk zwar stichtagsgenau am 01. Januar erfasst werden, die Selbstablesung durch die Kunden jedoch im Zeitraum 15. Dezember bis 15. Januar erfolgen.
- Das Ingenieurbüro Maas und Müller wird im Bereich der Abwasserentsorgung die Sanierungsplanung fortführen. Aufgrund des fortschreitenden Alters der erdverlegten Rohrleitungen werden jedoch weiterhin Rücklagen für Sanierungsmaßnahmen gebildet.
- Im Bereich der Oberflächenwasserentsorgung ist ein Ingenieurbüro mit dem Genehmigungsverfahren der Einleitstelle 8 (Milon) und 12 (neuer ALDI Markt) beauftragt. Ausführliche Stellungnahmen des Wasser- und Bodenverbandes liegen vor. Nach Aufforderung durch die Untere Wasserbehörde wird die Einleitstelle 40 (Hirschkoppel) im Anschluss beantragt. Die weiteren Einleitstellen werden sukzessive im Anschluss und in Absprache mit der Unteren Wasserbehörde (UNB) beantragt.
- Das Ingenieurbüro Maas und Müller GbR, Oldenburg/H., hat die Auswertung der in den letzten Jahren durchgeführten Befilmungen zur Sanierung der Regenwasserkanäle im Vorjahr abgeschlossen. Das Leistungsverzeichnis ist fertiggestellt und die Ausschreibung erfolgt. Der Auftrag ist an die Firma GST GmbH, Hobstin vergeben worden. Die Maßnahmen zur Sanierung der Regenwasserkanäle ist im 3. Quartal 2022 aufgenommen worden. Im 1. Bauabschnitt ist die offene Bauweise zum Austausch schadhafter Stellen zum Tragen gekommen Der Abschnitt ist fast abgeschlossen. In den nächsten Abschnitten wird ausschließt mit Inlinern und Schlauchlinern gearbeitet, da kleine Schadstellen durch das Inlinerverfahren kostengünstiger repariert werden können.
- Die Erstellung der Gebührenkalkulationen im Bereich Wasserversorgung Lensahn, die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung der Ortslage

Sipsdorf und der Niederschlagswasserbeseitigung der Ortslage Lensahn sind abgeschlossen. In den Sparten Wasserversorgung und Mischwasser sind aufgrund von Unterdeckungen Gebührenerhöhungen zum 01.01.2021 vorgenommen worden.
- Sämtliche Photovoltaik-Anlagen sind durch eine Fachfirma überprüft und gewartet worden. Hierbei wurde u.a. festgestellt, dass einige Wechselrichter nicht mehr korrekt arbeiten. Diese wurden erneuert.
- Da die Einspeisevergütungssätze für Neuanlagen drastisch reduziert wurden, erfolgte keine Errichtung neuer Anlagen.
- Im März 2020 wurde der in 2008 angeschaffte Fiat Ducato altersbedingt veräußert. Dafür wurde ein identisches Modell neu angeschafft.
- Der Skoda Fabia wurde im März 2021 ebenfalls an die Gemeinde veräußert, so dass ledigliche der Fiat Ducato in geringem Umfang für Zwecke der Gemeinde Lensahn genutzt wird
- Auf weitere betriebliche Chancen wird im Lagebericht nicht hingewiesen, weil der beschränkte Gegenstand der Geschäftstätigkeit keinen wesentlichen Spielraum für das Ausnutzen wirtschaftlicher Chancen zulässt.

2.2. Unregelmäßigkeiten

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

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

Im Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamts (GPA) über die überörtliche Prüfung 2015 - 2019 vom 18.12.2020 wird u.a. darauf hingewiesen, dass die jährlichen Rücklagenzuführungen ohne vorherige pflichtige Gebührennachkalkulationen nach § 6 Abs. 2 KAG erfolgten.
Mittlerweile liegt die Nachkalkulation für die Jahre 2017 bis 2019 sowie Kalkulation der Gebühren in den Bereichen Wasserversorgung, Oberflächenentwässerung und Mischwasser ab 2021 durch die TDK Treuhand und Beratung GmbH vor. Für die Niederschlagswasserbeseitigung Lensahn ist nach den Berechnungen der TDK GmbH keine Änderung erforderlich (0,44 €/m²).
Es wurden folgende Anpassungen empfohlen:
- für die Wasserversorgung Lensahn eine Anhebung von 1,15 €/m³ auf 1,20 €/m³
- für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung Sipsdorf eine Anhebung von 0,36 €/m³ auf 0,46 €/m³

Die Gebührensätze wurden zum 01.01.2021 entsprechend den Empfehlungen angepasst.

Desweiteren rät das GPA, die Organisationssatzung an die veränderte Rechtsvorschrift im Bezug auf die erneute Bestellung des Vorstands anzupassen.

Zum 03.04.17 trat die Änderung nach § 4 Abs. 2 KUVO in Kraft. Somit ist nach der erstmaligen Bestellung auf höchstens fünf Jahre eine erneute befristete Bestellung möglich. Der § 4 Abs. 2 der Organisationssatzung ist entsprechend angepasst worden und trat rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft.

Im Bezug auf die bei der vorangegangen überörtlichen Prüfung gegebenen Prüfhinweise zum Thema Datenschutz und Datensicherheit stellt das GPA fest, dass die Hinweise aufgegriffen und gut fortentwickelt worden sind.
Dennoch sollten nachfolgende Arbeitsschritte in Angriff genommen werden:

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

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

3.1 Gegenstand der Erstellung

Gegenstand unserer Erstellung war der Jahresabschluss des Kommunalunternehmens.

3.2. Art und Umfang der umfassenden Beurteilung

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

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

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

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

Feststellungen unter anderen Gesichtspunkten - insbesondere im Hinblick auf die Beachtung sonstiger rechtlicher Vorschriften sowie auf etwaige Unredlichkeiten im Geld-, Waren- oder sonstigen Geschäftsverkehr - waren nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Die Führung der vorgeschriebenen Handelsbücher und die Aufstellung des Jahresabschlusses gehören zu den Aufgaben der gesetzlichen Vertreter der Lensahner Wasserbetriebe. Diese tragen gleichfalls die Verantwortung für alle uns im Rahmen der Durchführung unseres Auftrages gemachten Angaben.

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer für die Erstellung mit umfassenden Beurteilungen ist Herr Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Lars Carstensen.

Wir haben unsere Erstellung mit umfassenden Beurteilungen mit Unterbrechungen in den Monaten August 2023 bis September 2023 in den Geschäftsräumen der LWB und in unserem Büro durchgeführt und am 15. November 2023 beendet.

Schwerpunkte unserer Beurteilungen waren das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und der periodengerechte Gewinnausweis.

Die gesetzlichen Vertreter und die uns zur Auskunft benannten Mitarbeiter haben alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht, die wir nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Beurteilungen benötigten. Darüber hinaus haben uns die gesetzlichen Vertreter am 15. November 2023 die Vollständigkeit des von uns erstellten Jahresabschlusses und der erteilten Auskünfte schriftlich bestätigt.

Nach der Vollständigkeitserklärung bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind.

Unseren Auftrag haben wir am 15. November 2023 abgeschlossen.

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1. Buchführung und weitere beurteilte Unterlagen

Grundlage unserer Erstellung mit umfassenden Beurteilungen war das Rechnungswesen des Kommunalunternehmens.

Im Berichtszeitraum wurde die Buchführung auf der eigenen EDV-Anlage unter Anwendung des Programms "igel Xp" der Firma B-soft, Flensburg, durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine bei Kommunen und Wasserver- und -entsorgungsbetrieben eingesetzte Software zur Abwicklung der Finanzbuchhaltung mit integrierter Verbrauchsabrechnung.

Die Anlagenbuchhaltung für die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird mit dem Programm "Datev" durch uns geführt.

Da die für das Kommunalunternehmen tätigen Mitarbeiter ihren Arbeitsvertrag mit der Gemeinde abgeschlossen haben, wurden keine eigenen Lohn- und Gehaltsabrechnungen erstellt.

Die Organisation der Buchhaltung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung, Aufzeichnung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange des Kommunalunternehmens ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen unserer Beurteilung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist dergestalt geordnet, dass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit den gesetzlichen Anforderungen einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung.

Die aus den weiteren beurteilten Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss oder Lagebericht.

4.1.2. Jahresabschluss

Die Erstellung des Jahresabschlusses durch uns erfolgte unter Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie der Normen der Satzung.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind von uns aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet; Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften des HGB wurden beachtet.

Der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Absatz 1 Nr. 6 HGB, der sich sowohl auf die Ausübung von Bewertungsmethoden als auch die Inanspruchnahme von Ausweiswahlrechten bezieht, wurde beachtet.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

4.1.3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und und enthält die nach den ergänzenden Bestimmungen des § 26 KUVO erforderlichen Angaben. Er steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Beurteilung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Kommunalunternehmens.

Unsere Beurteilung in sinngemäßer Anwendung des § 317 Abs. 2 Satz 2 HGB führte zu dem Ergebnis, dass nach unserer Auffassung der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht und den gesetzlichen Vorschriften entspricht sowie die wesentlichen Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses haben wir § 264 Abs. 2 HGB beachtet. Danach hat der Jahresabschluss insgesamt, d.h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens zu vermitteln.

Der Lagebericht war in die Gesamtschau der durch die Rechnungslegungsgrundsätze bestimmten Darstellung der wirtschaftlichen Lage nicht einzubeziehen; die von diesen Grundsätzen unabhängigen Darstellungen im Lagebericht konnten daher die erforderlichen Aussagen im Jahresabschluss nicht ersetzen. Bezüglich der Feststellungen zur Beurteilung des Lageberichts verweisen

wir auf Kapitel 4.1.3. dieses Berichts.

4.2.1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen, deren Änderung und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Rahmen unseres Berichtes über die Erstellung des Jahresabschlusses gehen wir auch auf wesentliche Bewertungsgrundlagen ein sowie darauf, welchen Einfluss Änderungen in den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen sowie sachverhaltsgestaltende Maßnahmen insgesamt auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

4.2.1.1 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs.2 Satz 4 HGB umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessenspielräumen)

Wesentliche Bewertungsgrundlagen sind dabei solche, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Bewertungsgrundlagen für die Information der Berichtsadressaten von Bedeutung sind, weil sie die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen.

Im Rahmen der Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist insbesondere auch die Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten von Bedeutung, weil mit derartigen Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter eine Einflussnahme auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ermöglicht wird.

Das Kommunalunternehmen ist zum 01.01.2005 durch Umwandlung des bestehenden Regiebetriebes "Gemeindewasserwerk Lensahn" und Sacheinlage der bestehenden eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Oberflächenentwässerung" gemäß § 106a Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GO im Wege der Gesamtrechtsnachfolge entstanden.

Die handelsbilanziellen Buchwerte des ehemaligen Regiebetriebes "Gemeindewasserwerk Lensahn" vom 31.12.2004 wurden übernommen und werden seitdem fortgeschrieben.

Grundlage des Wertansatzes der Regenwasserkanalisation Lensahn ist ein Bewertungsgutachten des Ingenieurbüros Buß & Hempel, Botterstieg 3, 23611 Bad Schwartau, vom 05.11.2002. In der Anlagenwertermittlung werden soweit möglich die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten auf den 01.01.2002 fortgeschrieben. Soweit keine historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgelegen haben, sind Wiederbeschaffungskosten auf Basis des Jahres 2002 ermittelt worden.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit dieses Berichtes haben wir zu einzelnen Positionen des Jahresabschlusses weitere Ausführungen zur Bewertung in der umfassenden Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 5) gemacht.

4.2.1.2 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Änderungen der Bewertungsgrundlagen können sowohl Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden als auch Änderungen der wertbestimmenden Faktoren betreffen, insbesondere Änderungen in der Ausnutzung von Ermessensspielräumen.

Auch innerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens vorgenommene Änderungen der Bewertungsgrundlagen können, insbesondere wenn sie zielgerichtet und einseitig sind, wesentliche Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit und die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben.

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31.12.2021 wurden hinsichtlich der wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen der wertbestimmenden Faktoren, Änderungen in der Ausnutzung von Ermessensspielräumen) keine Änderungen mit spürbarem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d.h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens, vorgenommen.

Im Rahmen unserer Ausführungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses ist auch auf die Auswirkungen sachverhaltsgestaltender Maßnahmen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einzugehen. Wir berichten dabei insbesondere über einmalige vorgenommen Sachverhaltsgestaltungen und Sachverhaltsgestaltungen, deren Abbildung trotz Beachtung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsgrundsätze, insbesondere des Grundsatzes der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, nicht den wirtschaftlichen Gehalt der zugrunde liegenden Transaktionen widerspiegelt.

Für das Berichtsjahr haben wir vorstehend beschriebene sachverhaltsgestaltende Maßnahmen nicht festgestellt.

4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Vermögenslage und Kapitalstruktur

	Bilanz zum 31.12.2022 TEuro	%	Bilanz zum 31.12.2021 TEuro	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEuro	%
AKTIVA						
Immaterielles Anlagevermögen	8,7	0,2	8,7	0,2	0,0	0,0
Sachanlagen	3.093,3	64,6	3.137,3	66,5	-44,0	-1,4
Vorräte	15,0	0,3	15,2	0,3	-0,2	-1,3
Forderungen	65,6	1,4	44,8	0,9	20,8	46,4
Sonstige Vermögensgegenstände	3,4	0,1	23,3	0,5	-19,9	-85,4
Flüssige Mittel/Wertpapiere	1.601,8	33,4	1.486,3	31,5	115,5	7,8
Rechnungsabgrenzungsposten	2,7	0,1	2,6	0,1	0,1	3,8
Summe Aktiva	**4.790,5**	**100,0**	**4.718,3**	**100,0**	**72,2**	1,5
Rundungsbedingte Differenz	0		0,1			

	Bilanz zum 31.12.2022 TEuro	%	Bilanz zum 31.12.2021 TEuro	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEuro	%
PASSIVA						
Eigenkapital	4.393,6	91,7	4.240,1	89,9	153,5	3,6
Sonderposten mit Rücklageanteil	247,8	5,2	243,4	5,2	4,4	1,8
Rückstellungen	38,3	0,8	30,9	0,7	7,4	23,9
Kreditverbindlichkeiten	15,2	0,3	18,7	0,4	-3,5	-18,7
Lieferverbindlichkeiten	78,2	1,6	107,0	2,3	-28,8	-26,9
Verbundverbindlichkeiten	14,5	0,3	78,0	1,7	-63,5	-81,4
Sonstige Verbindlichkeiten	2,8	0,1	0,4	0,0	2,4	600,0
Summe Passiva	**4.790,5**	**100,0**	**4.718,3**	**100,0**	**72,2**	1,5
Rundungsbedingte Differenz	0,1		-0,2			

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

	31.12.2022 Euro / Wert	31.12.2021 Euro / Wert	Veränderung zum Vorjahr
Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur			
Anlagevermögen	3.102.000,48	3.146.026,45	-44.025,97
Bilanzsumme	4.790.512,68	4.718.316,56	72.196,12
Anlagenintensität in %	**64,75**	66,68	-1,93
Eigenkapital	4.393.647,55	4.240.110,00	153.537,55
Bilanzsumme	4.790.512,68	4.718.316,56	72.196,12
Eigenkapitalquote in %	**91,72**	89,86	1,86
Fremdkapital x 100	396.865,13	478.206,56	-81.341,43
Eigenkapital	4.393.647,55	4.240.110,00	153.537,55
Verschuldungsgrad in %	**9,03**	11,28	-2,25

Kapitalflussrechnung

Für die finanzwirtschaftliche Beurteilung des Unternehmens sind die vom Unternehmen erwirtschafteten und die ihm von außen zugeflossenen Finanzierungsmittel und ihre Verwendung von Bedeutung.

Zur Erläuterung der Entwicklung der Liquidität und der Finanzkraft des Kommunalunternehmens haben wir eine Kapitalflussrechnung erstellt, die zeigt, wie sich die Zahlungsmittel (Kassenbestände, Schecks sowie Guthaben bei Kreditinstituten) des Unternehmens im Berichtszeitraum durch Mittelzu- und -abflüsse verändert haben. Dabei wird von uns zwischen Zahlungsströmen aus Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Die Aufgabe der von uns nachfolgend aufgestellten Kapitalflussrechnung besteht darin, zusätzlich zu Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergänzende Angaben über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens zu machen, die aus dem Jahresabschluss nicht oder nur mittelbar entnommen werden können. Sie soll Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände des Unternehmens vermitteln und darüber Auskunft geben, wie das Unternehmen finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die vorliegende Kapitalflussrechnung wurde von uns nachprüfbar aus dem Rechnungswesen abgeleitet. Für die Erstellung der in der Staffelform dargestellten Kapitalflussrechnung gelten die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Stetigkeit.

Über die Zahlungsströme in der Kapitalflussrechnung werden von uns Informationen getrennt nach den Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit (einschließlich Desinvestitionen) und aus der Finanzierungstätigkeit vermittelt, wobei die Summe der Cashflows aus diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung des Finanzmittelfonds in der Berichtsperiode entspricht, soweit diese nicht auf Wechselkurs- oder sonstigen Wertänderungen beruhen.

Unsere nachfolgende Darstellung der Kapitalflussrechnung entspricht den Grundsätzen des vom Deutschen Standardisierungsrat DSR erarbeiteten "Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) Kapitalflussrechnung".

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 17

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

		2022 Euro	2021 TEuro
1.	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaftern)	153.537,55	171,99
2.	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	168.716,52	169,00
3.	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen und Sonderposten ohne Steuerrückstellungen	4.186,06	-5,36
4.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	0,00	0,00
5.	- Gewinn / + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00
6.	Zinsaufwendungen	1.824,86	3,81
7.	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-702,28	32,87
8.	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-89.833,79	-4,03
9.	Ertragsteueraufwand	29.438,59	26,92
10.	Ertragsteuerzahlungen und Veränderung Ertragsteuerrückstellungen	-21.700,62	-26,87
11. =	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit** (Summe aus 1 bis 10)	245.466,89	368,33
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-124.690,55	-54,20
13.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	-8,69
15.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00
16. =	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit** (Summe aus 12 bis 15)	-124.690,55	-62,89

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

17.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Kapitalerhöhungen, Verkauf eigener Anteile, etc.)	0,00	0,00
18.	Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter und Kapitalveränderungen (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen, Veränderungen Kapitalrücklage)	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten abzüglich deren Tilgung.	0,00	0,00
20.	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-3.431,67	-3,33
21.	Gezahlte Zinsen	-1.824,86	-3,81
22. =	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** (Summe aus 17 bis 21)	-5.256,53	-7,14
23.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus Zf. 11, 16, 22)	115.519,81	298,30
24.	Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00
25.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.486.304,24	1.188,00
26. =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 23 bis 25)	1.601.824,05	1.486,30

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass aus der laufenden Geschäftstätigkeit ein Mittelzufluss in Höhe von TEUR 245,5 resultiert.

Die Investitionstätigkeit verursachte einen Mittelabfluss von TEUR 124,7. Die Investitionen betreffen im Wesentlichen die Sanierung der Regenwasserkanalisation.

Aus der Finanzierungstätigkeit hat sich ein Mittelabfluss in Höhe von TEUR 5,3 ergeben. Dies resultiert aus der Tilgung von Darlehen.

Die liquiden Mittel sind im Berichtsjahr 2022 um TEUR 115,52 gestiegen. Der Finanzmittelfonds ist somit von TEUR 1.486,30 zu Beginn des Berichtsjahres auf

TEUR 1.601,82 zum 31. Dezember 2022 gestiegen.

Die Zahlungsfähigkeit der Lensahner Wasserbetriebe war während des gesamten Berichtsjahres 2022 gegeben.

	31.12.2022 Euro / Wert	31.12.2021 Euro / Wert	Veränderung zum Vorjahr
Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur			
Eigenkapital	4.393.647,55	4.240.110,00	153.537,55
Anlagevermögen	3.102.000,48	3.146.026,45	-44.025,97
Anlagendeckung in %	**141,64**	134,78	6,86
Eigenkapital + Langfr. Fremdkapital x 100	4.652.748,19	4.525.435,03	127.313,16
Anlagevermögen	3.102.000,48	3.146.026,45	-44.025,97
Anlagendeckung II in %	**149,99**	143,85	6,14
Bilanzsumme	4.790.512,68	4.718.316,56	72.196,12
- Eigenkapital	4.393.647,55	4.240.110,00	153.537,55
- Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.601.824,05	1.486.304,24	115.519,81
Nettoverschuldung	**-1.204.958,92**	-1.008.097,68	-196.861,24
Flüssige Mittel	1.601.824,05	1.486.304,24	115.519,81
Kurzfristiges Fremdkapital	137.764,49	192.881,53	-55.117,04
Liquidität 1. Grades in %	**1.162,73**	770,58	392,15

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 20

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Flüssige Mittel + Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände bis 1 Jahr x 100	1.670.802,30	1.554.405,01	116.397,29
Kurzfristiges Fremdkapital	137.764,49	192.881,53	-55.117,04
Liquidität 2.Grades in %	**1.212,80**	805,89	406,91

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Kapital gedeckt, welches den LWB langfristig zur Verfügung steht (Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital).

Die flüssigen Mittel übersteigen den Saldo des Fremdkapitals; eine Nettoverschuldung liegt somit nicht vor.

Die Liquidität 1. und 2. Grades ist mit jeweils über 1.000% zum 31. Dezember 2022 als ausserordentlich gut zu bezeichnen.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Erfolgsquellenanalyse der Gewinn- und Verlustrechnung zur Ertragslage

Gesamtbetrieb

		01.01. bis 31.12.2022 TEuro	%	01.01. bis 31.12.2021 TEuro	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEuro	%
	Umsatzerlöse	808,8	100,0	799,7	100,0	9,1	1,1
-	Materialaufwand	210,0	26,0	189,8	23,7	20,2	10,6
-	Personalaufwand	162,8	20,1	150,2	18,8	12,6	8,4
-	Abschreibungen	168,7	20,9	169,0	21,1	-0,3	-0,2
-	sonst.betriebl.Aufwand	82,5	10,2	87,8	11,0	-5,3	-6,0
-	Finanzaufwand	1,8	0,2	3,8	0,5	-2,0	-52,6
-	EE-Steuern	29,4	3,6	26,9	3,4	2,5	9,3
	Ergebnis nach Steuern	**153,6**	**19,0**	**172,0**	**21,5**	**-18,4**	**-10,7**
-	sonstige Steuern	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
	Jahresergebnis	**153,5**	**19,0**	**172,0**	**21,5**	**-18,5**	**-10,8**
	Rundungsbedingte Differenz (Ergebnis nach Steuern)	**0,0**		**-0,2**			
	Rundungsbedingte Differenz (Jahresergebnis)	**0,0**		**0,1**			

Der Betriebsleistung in Höhe von TEUR 808,8(Vj.: TEUR 799,7) steht ein Betriebsaufwand von TEUR 210,0 (Vj.: TEUR 189,8) gegenüber.

Bei nahezu gleichgebliebenen Umsatzerlösen aber gestiegenem Materialaufwand wurde gegenüber dem Vorjahr ein um ca. TEUR 11,10 geringerer Rohertrag (Betriebsleistung minus Wareneinsatz) realisiert.

In der Betriebsleistung sind insbesondere Erlöse aus der Wasserver- und Abwasserentsorgung enthalten. Der Betriebsaufwand betrifft insbesondere Abschreibungen, Verwaltungs- und andere Aufwendungen zur Betriebführung. Das Betriebsergebnis von TEUR 184,9 (Vj.: TEUR 202,8) vermindert um das Finanzergebnis und Ertragsteuern ergibt einen Jahresüberschuss von TEUR 153,5 (Vj.: TEUR 172,0). Das Jahresergebnis hat sich gegen über dem Vorjahr um ca. TEUR -18,5 vermindert.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

	31.12.2022 Euro / Wert	31.12.2021 Euro / Wert	Veränderung zum Vorjahr
Kennzahlen zur Rentabilität			
Jahresüberschuss	153.537,55	171.989,44	-18.451,89
Eigenkapital	4.393.647,55	4.240.110,00	153.537,55
Eigenkapitalrendite in %	**3,49**	4,06	-0,57
Jahresüberschuss	153.537,55	171.989,44	-18.451,89
Umsatzerlöse	808.835,53	799.653,32	9.182,21
Umsatzrendite in % (Umsatzrendite I in %)	**18,98**	21,51	-2,53

	31.12.2022 Euro / Wert	31.12.2021 Euro / Wert	Veränderung zum Vorjahr
Kennzahlen zur Produktivität			
Umsatzerlöse	808.835,53	799.653,32	9.182,21
Personalaufwand	162.802,19	150.222,30	12.579,89
Umsatz je EUR Personalaufwand	**4,97**	5,32	-0,35

Die Ertragslage der Teilbetriebe stellt sich wie folgt dar:

Teilbetriebe	Jahresergebnis 2022 EUR	Jahresergebnis 2021 TEUR
Wasserversorgung	77.916,23	72.836,1
Abwasserentsorgung	69.073,49	94.383,6
Nebenbetriebe	15,42	-215,8
Photovoltaikanlage	6.532,41	4.985,6
Gesamtbetrieb	153.537,55	171.989,4

Die Verteilung der Verwaltungs- und Vertriebskosten erfolgte im Berichtsjahr auf die Teilbereiche Wasserversorgung, Abwasserversorgung und Nebenbetriebe; ferner wurde auch der Teilbereich Photovoltaikanlagen berücksichtigt. Die Aufteilung erfolgte nach Arbeitsaufwand.

Teilbetrieb Wasserversorgung

		2022 TEUR	%	Vorjahr TEUR	%	Veränderungen TEUR	%
	Umsatzerlöse und andere Erträge	423,0	100,0%	416,2	100,0%	6,8	1,6%
=	**Betriebsleistung**	423,0	100,0%	416,2	100,0%	6,8	1,6%
-	Materialaufwand	125,0	29,6%	129,3	31,1%	-4,3	-3,3%
-	Personalaufwand	0,7	0,2%	0,7	0,2%	0,0	0,0%
-	Abschreibungen	30,2	7,1%	30,6	7,4%	-0,4	-1,3%
-	Erfolgsunabhängige Steuern	0,1	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
-	Andere Aufwendungen	45,3	10,7%	47,1	11,3%	-1,8	-3,8%
-	Umlage	113,0	26,7%	105,9	25,4%	7,1	6,7%
=	**Betriebsaufwand**	314,3	74,3%	313,7	75,4%	0,6	0,2%
	Überschuss	**108,7**	**25,7%**	**102,5**	**24,6%**	**6,2**	**6,0%**
+	Finanzerträge	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
-	Finanzaufwand	3,6	0,9%	4,7	1,1%	-1,1	0,0%
=	**Finanzergebnis**	**-3,6**	**0,9%**	**-4,7**	**1,1%**	**1,1**	**0,0%**
	Ergebnis vor Steuern	**105,1**	**24,8%**	**97,8**	**23,5%**	**7,3**	**7,5%**
-	Ertragsteuern	27,2	6,4%	25,2	6,1%	2,0	7,9%
=	**Jahresüberschuss**	**77,9**	**18,4%**	**72,8**	**17,5%**	**5,1**	**7,0%**

Gemäß dem Lagebericht betrugen die vom Wasserwerk Lensahn abgegebene Frischwassermenge 265.206 m³ (Vorjahr: 277.936 m³). Davon wurden im Berichtsjahr insgesamt 253.202 m³ (Vorjahr: 251.605 m³) Frischwasser an die Abnehmer veräußert.
Im Ortsteil Wahrendorf erfolgt der Wasserbezug über den Zweckverband Ostholstein. Im Berichtsjahr wurden 5.484 m³ (Vorjahr: 5.281 m³) bezogen. Davon wurden im Berichtsjahr insgesamt 3.332 m³ (Vorjahr: 5.221 m³) Frischwasser an die Abnehmer veräußert.
Die Umsatzerlöse incl. der Zählergebühren in Höhe von TEUR 423,0 sind im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 416,2) um TEUR 6,8 insgesamt gestiegen. Das resultiert aus der Gebührenerhöhung.
Der Betriebsaufwand ist insgesamt um TEUR 0,6 auf TEUR 314,3 gestiegen.
Die Wasserversorgung ist ein Teil des gewerbe- und körperschaftsteuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens. Die vorläufig errechnete Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag beträgt insgesamt TEUR 27,2.
Für den Bereich der Wasserversorgung wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 77,9 (Vj.: TEUR 72,8) erwirtschaftet.

Teilbetrieb Abwasserversorgung

		2022 TEUR	%	Vorjahr TEUR	%	Veränderungen TEUR	%
	Umsatzerlöse und andere Erträge	362,6	100,0%	361,5	100,0%	1,1	0,3%
=	**Betriebsleistung**	362,6	100,0%	361,5	100,0%	1,1	0,3%
-	Materialaufwand	82,8	22,8%	59,3	16,4%	23,5	39,6%
-	Personalaufwand	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
-	Abschreibungen	122,3	33,7%	121,8	33,7%	0,5	0,4%
-	Andere Aufwendungen	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0%
-	Umlage	85,3	23,5%	79,0	21,9%	6,3	8,0%
=	**Betriebsaufwand**	290,4	80,1%	260,1	72,0%	30,3	11,6%
	Überschuss	**72,2**	**19,9%**	**101,4**	**28,0%**	**-29,2**	-28,8%
+	Finanzerträge	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
-	Finanzaufwand	3,0	0,8%	7,0	1,9%	-4,0	-57,1%
=	**Finanzergebnis**	**-3,0**	**0,8%**	**-7,0**	**1,9%**	**4,0**	-57,1%
	Ergebnis vor Steuern	**69,2**	**19,1%**	**94,4**	**26,1%**	**-25,2**	-26,7%
-	Ertragsteuern	-0,0	-0,0%	-0,0	-0,0%	-0,0	0,0%
=	**Jahresüberschuss**	**69,1**	**19,1%**	**94,4**	**26,1%**	**-25,3**	-26,8%

Die Betriebsleistung betrifft vereinnahmte Entgelte für die Oberflächenentwässerung in der Gemeinde Lensahn und für das Mischwasser in der Gemeinde Sipsdorf.

Der Betriebsaufwand besteht im Wesentlichen aus der Abschreibung des Abwasserentsorgungssystems, umgelegten Verwaltungsaufwendungen und Materialaufwendungen.

Für die von der Gemeinde übernommene Refinanzierung des Abwasserentsorgungssystems sind Zinsen von insgesamt TEUR 3,0 (Vj.: TEUR 7,0) angefallen.

Der Jahresüberschuss des Betriebsteils Abwasserentsorgung beträgt TEUR 69,1 (Vj.: TEUR 94,4).

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Teilbetrieb Nebenbetriebe

		2022 TEUR	%	Vorjahr TEUR	%	Veränderungen TEUR	%
	Umsatzerlöse und andere Erträge	0,23	100,0%	1,1	100,0%	-0,9	-78,7%
=	**Betriebsleistung**	0,23	100,0%	1,1	100,0%	-0,9	-78,7%
-	Materialaufwand	0,02	8,5%	0,0	0,0%	0,0	#DIV/0!
-	Personalaufwand	0,00	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
-	Abschreibungen	0,13	56,9%	1,2	109,1%	-1,1	100,0%
-	Andere Aufwendungen	0,01	3,9%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
-	Umlage	0,07	30,5%	0,1	9,1%	-0,0	-28,6%
=	**Betriebsaufwand**	0,23	99,8%	1,3	118,2%	-1,1	-82,0%
	Überschuss	**0,00**	**0,2%**	**-0,2**	**-18,2%**	**0,2**	-100,2%
+	Finanzerträge	0,00	0,1%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
-	Finanzaufwand	0,00	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
=	**Finanzergebnis**	**0,00**	**0,1%**	**0,0**	**0,0%**	**0,0**	0,0%
	Ergebnis vor Steuern	**0,00**	**0,3%**	**-0,2**	**-18,2%**	**0,2**	-100,3%
-	Ertragsteuern	0,01	2,3%	0,0	0,0%	0,0	100%
=	**Jahresüberschuss**	**0,02**	**6,6%**	**-0,2**	**-18,2%**	**0,2**	-107,7%

Im Teilbereich "Nebenbetrieb" werden die Erträge und Aufwendungen aus sonstigen Tätigkeiten, die keinem anderen Teilbereich zuzuordnen sind, dargestellt. Im Wesentlichen betrefft Rasenmäharbeiten. Die Umsatzerlöse und anderen Erträge sind gesunken, ebenso ist der Betriebsaufwand gesunken, das Jahresergebnis liegt im positiven Bereich (TEUR 0,015 Vj.: TEUR -0,2).

Der Teilbetrieb "Nebenbetrieb" ist ein Teil des gewerbe- und körperschaftsteuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens.

Teilbetrieb Photovoltaikanlage

		2022 TEUR	%	Vorjahr TEUR	%	Veränderungen TEUR	%
	Umsatzerlöse und andere Erträge	23,0	100,0%	20,9	100,0%	2,1	10,0%
=	**Betriebsleistung**	23,0	100,0%	20,9	100,0%	2,1	10,0%
-	Materialaufwand	0,5	2,2%	0,4	1,9%	0,1	25,0%
-	Personalaufwand	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
-	Abschreibungen	10,5	45,7%	10,5	50,2%	0,0	0,0%
-	Andere Aufwendungen	2,3	10,0%	2,2	10,5%	0,1	4,5%
-	Umlage	0,4	1,7%	0,4	1,9%	0,0	0,0%
=	**Betriebsaufwand**	13,7	59,6%	13,5	64,6%	0,2	1,5%
	Überschuss	**9,3**	**40,4%**	**7,4**	**35,4%**	**1,9**	25,7%
+	Finanzerträge	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
-	Finanzaufwand	0,5	2,2%	0,6	2,9%	-0,1	-16,7%
=	**Finanzergebnis**	**-0,5**	**2,2%**	**-0,6**	**2,9%**	**0,1**	-16,7%
	Ergebnis vor Steuern	**8,8**	**38,3%**	**6,8**	**32,5%**	**2,0**	-29,4%
-	Ertragsteuern	2,2	9,6%	1,7	8,1%	0,5	100,0%
=	**Jahresüberschuss**	**6,6**	**28,7%**	**5,0**	**23,9%**	**1,6**	-32,0%

Im Berichtsjahr wurden die Photovoltaikanlagen in der Jahnstraße, in der Lütjenburger Str., Eutiner Str. sowie in Sipsdorf betrieben.

Der Teilbetrieb Photovoltaik ist ein Teil des gewerbe- und körperschaftsteuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens.

Die vorläufig errechnete Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag für den Teilbetrieb beträgt insgesamt TEUR 2,2 .

Mit den Photovoltaikanlagen wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 6,6 (Vj.: TEUR 5,0) erwirtschaftet.

5. Wiedergabe der Bescheinigung

"An die Lensahner Wasserbetriebe :

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang der Lensahner Wasserbetriebe für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und sowie der Landesverordnung Schleswig-Holstein über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) erstellt.
Grundlage für die Erstellung waren die von uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß auf Ordnungsmäßigkeit beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Beurteilungen so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sichereres Urteil abgegeben werden kann.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei unserer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse sind die uns vorgelegten Unterlagen, auf deren Grundlage wir den Jahresabschluss erstellt haben, ordnungsgemäß. Unsere Beurteilung des Lageberichts hat zu dem Ergebnis geführt, dass der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt."

Fehmarn, den 15. November 2023

wetreu Holstein KG
Steuerberatungsgesellschaft

Carstensen
Wirtschaftsprüfer"

6. Schlussbemerkung

Vorstehenden Erstellungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und unseren beruflichen Grundsätzen.

Fehmarn, den 15. November 2023

wetreu Holstein KG
Steuerberatungsgesellschaft

Carstensen
Wirtschaftsprüfer

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
mit Bescheinigung
Anlage 1

BILANZ

Lensahner Wasserbetriebe
AöR
23738 Lensahn

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00		1,00
2. geleistete Anzahlungen	8.688,75		8.688,75
		8.689,75	8.689,75
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, Abwasserbeseitigungsanlagen	2.643.274,32		2.669.215,70
2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	146.277,00		162.640,00
3. Verteilungsanlagen	249.674,31		256.319,00
	3.039.225,63		3.088.174,70
Übertrag		8.689,75	8.689,75

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.200.000,00	2.200.000,00
II. Rücklagen		1.833.377,72	1.710.994,15
III. Gewinnvortrag		206.732,28	157.126,41
IV. Jahresüberschuss		153.537,55	171.989,44
Summe Eigenkapital		4.393.647,55	4.240.110,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse		247.797,17	243.351,11
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	7.784,67		46,70
2. sonstige Rückstellungen	30.550,00		30.810,00
		38.334,67	30.856,70
Übertrag		4.679.779,39	4.514.317,81

BILANZ

Lensahner Wasserbetriebe
AöR
23738 Lensahn

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		8.689,75	8.689,75
	3.039.225,63		3.088.174,70
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.425,00		34.787,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.660,10		14.375,00
		3.093.310,73	3.137.336,70
Summe Anlagevermögen		3.102.000,48	3.146.026,45
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		15.040,08	15.240,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.888,47		40.741,05
	63.888,47		40.741,05
Übertrag		3.117.040,56	3.161.266,74

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		4.679.779,39	4.514.317,81
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.248,47		18.680,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.945,00 (Euro 3.945,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 11.303,47 (Euro 14.735,14)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.166,92		106.996,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 78.166,92 (Euro 106.996,20)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lensahn	14.526,24		77.971,67
	107.941,63		203.648,01
Übertrag		4.679.779,39	4.514.317,81

BILANZ

Lensahner Wasserbetriebe
AöR
23738 Lensahn

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		3.117.040,56	3.161.266,74
	63.888,47		40.741,05
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.734,46		4.093,84
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.355,32		23.265,88
		68.978,25	68.100,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.601.824,05	1.486.304,24
Summe Umlaufvermögen		1.685.842,38	1.569.645,30
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.669,82	2.644,81
		4.790.512,68	**4.718.316,56**

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		4.679.779,39	4.514.317,81
	107.941,63		203.648,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 14.526,24 (Euro 50.732,89)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 27.238,78)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	2.791,66		350,74
- davon aus Steuern Euro 2.791,66 (Euro 350,74)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.791,66 (Euro 350,74)			
		110.733,29	203.998,75
		4.790.512,68	**4.718.316,56**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		808.835,53	799.653,32
2. Gesamtleistung		**808.835,53**	**799.653,32**
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		11,00	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	205.740,36		185.582,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.268,42		4.245,19
		210.008,78	189.827,40
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	162.104,56		149.552,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	697,63		669,62
		162.802,19	150.222,30
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		168.716,52	168.998,13
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	4.680,64		4.996,06
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	43.861,17		43.202,79
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.891,86		7.399,91
d) Fahrzeugkosten	2.847,23		2.141,61
e) Werbe- und Reisekosten	180,41		0,00
f) verschiedene betriebliche Kosten	23.499,39		20.794,93
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.499,20		9.297,26
		82.459,90	87.832,56
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.824,86	3.808,38
Übertrag		183.034,28	198.964,55

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		183.034,28	198.964,55
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		29.438,59	26.916,97
10. Ergebnis nach Steuern		**153.595,69**	**172.047,58**
11. sonstige Steuern		58,14	58,14
12. Jahresüberschuss		**153.537,55**	**171.989,44**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

Behandlung des Jahresüberschusses:	EUR	EUR
Einstellung in Rücklagen gem. § 10 KUVO für den hoheitl. Bereich		69.073,49
Einstellung in Rücklagen gem. § 10 KUVO für den wirtsch.Bereich		28.000,00
		97.073,49
Ausschüttung für 2021 in 2022	0,00	
- davon aus Vortrag	0,00	
- davon aus dem Jahresergebnis 2021		0,00
Auf neue Rechnung vorzutragen aus 2022		56.464,06
Jahresüberschuss 2022		153.537,55

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022

Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2022

A. Allgemeine Angaben

Das Kommunalunternehmen Lensahner Wasserbetriebe wurde durch Umwandlungs- und Organisationgssatzung am 15.11.2004 gegründet. Die Kurzbezeichung lautet „LWB“. Das Kommunalunternehmen hat seinen Sitz in der Gemeinde Lensahn und ist nicht im Handelsregister eingetragen.

Das Stammkapital der LWB beträgt EUR 2.200.000 und setzt sich wie folgt zusammen:

Bareinlage der Gemeinde	EUR	30.000,00
Einbringung des Wasserwerkes (Sacheinlage)	EUR	170.000,00
Einbringung der Oberflächenentwässerung (Sacheinlage)	EUR	2.000.000,00
gesamt	EUR	2.200.000,00

Die Aufgabe der LWB ist gem. § 2 der Satzung die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser sowie die Beseitigung von Abwasser. Hierzu gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Kommunalunternehmens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Der Jahresabschluss der Lensahner Wasserbetriebe wurde nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der Landesverordnung Schleswig-Holstein über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) aufgestellt.

Das Kommunalunternehmen hat den Jahresabschluss nach den Vorschriften, die nach dem Dritten Buch des Handelgesetzbuches (Erster und Zweiter Abschnitt) für große Kapitalgesellschaften gelten, aufzustellen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 238 ff des HGB für alle Kaufleute, die Vorschriften der §§ 264 ff. HGB für Kapitalgesellschaften sowie das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) beachtet. Die Bilanzierungs- und Bewertungsnormen blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben worden sind, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 250 HGB sind ausgewiesen. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB bestehen nicht.

Ertragszuschüsse wurden gem. § 23 Abs. 3 KUVO als Passivposten nach Formblatt 1 Posten C der Eigenbetriebsverordnung ausgewiesen. Im Berichtsjahr wurden EUR 15.841,83 zugeführt. Die Auflösung erfolgt mit dem Anteil, der der Höhe der jährlichen Abschreibung des bezuschussten Anlagevermögens entspricht.

Für gewerbliche Grundstücke sind satzungsmäßige Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt EUR 112.933,29 aufgrund von Einzelfallabsprachen nicht berechnet worden. Nachberechnungen erfolgen bei Andersnutzung oder Veräußerung der Grundstücke. Die aufschiebend bedingten Forderungen werden nicht bilanziert, aber mit einer Nebenbuchhaltung überwacht.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, soweit sie am Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Die Abschreibungen wurden sowohl linear nach § 7 Abs.1 EStG als auch degressiv nach § 7 Abs.2 EStG vorgenommen.

Das Vorratsvermögen wird unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungen wurde bis zum Vorjahr gem. § 250 Abs. 3 HGB ein Disagio ausgewiesen. Der Betrag wurde durch planmäßige jährliche Abschreibungen getilgt.
Für alle ungewissen Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagennachweis entsprechend dem Formblattmuster der Anlage 2 und 3 zur Eigenbetriebsverordnung dargestellt.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022

Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

Die Rücklagen betreffen in Höhe von EUR 1.216.354,82 Rücklagen gem.§10 KUVO für den hoheitlichen Bereich und in Höhe von EUR 450.968,20 Rücklagen gem.§10 KUVO für den wirtschaftlichen Bereich.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel dargestellt.

Die Aufgliederung und Fristigkeit der Verbindlichkeiten sowie deren Besicherung sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die vom Lensahner Wasserbetrieb erzielten Erträge für das Jahr 2022 gliedern sich wie folgt auf:

	EUR
Auflösung Ertragszuschüsse	11.395,77
Erlöse aus Fahrzeugvermietung	232,70
Abwasser Sipsdorf	12.964,68
Oberflächenentwässerung Sipsdorf	9.017,65
Oberflächenentwässerung Lensahn	338.509,53
Wassergeld	388.498,10
Bauwasser u.a	2.194,80
Erlöse Kiosk	0
Erlöse Photovoltaik	22.976,20
sonst. Betriebserlös	23.046,10
sonstige betriebliche Erträge	11,00
	808.846,53

Folgende Steuern vom Einkommen und Ertrag haben das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit belastet:

	EUR
Körperschaftsteuer	16.345,00
Solidaritätszuschlag	898,59
Kapitalertragsteuer	-,--
Solidaritätszuschlag	-,--
Gewerbesteuer	12.195,00

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022

Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

E. sonstige Angaben

Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats

Vorstand: Klaus Winter (Bürgermeister bis 31.01.2022)

stellvertretender Vorstand: Dieter van Bühren (bis 31.10.2021)
Dirk Bruhse, Innendienstleiter (seit 01.12.2021)

Verwaltungsrat: Friedrich von Ludowig, Dipl. Landwirt
Jan Westensee, Abteilungsleiter Tiefbau
Christian Suhr, Fleischermeister
Roland Gangl, Rentner
Axel Langneff, Dipl.-Kfm.
Dennis Sander (bis 06/2023), Berufskraftfahrer
Rüdiger Büttner (bis 06/2023), Kaufmann
Ousmane Drünert-Barry (ab 06/2023) Rettungssanitäter
Dr. Fabian Sell (ab 06/2023) Tierarzt i.R.

An den Vorstand sowie seinen Stellvertreter wurde eine Aufwandsentschädigung von insgesamt EUR 2.160,00 gezahlt. An den Verwaltungsrat wurde eine Vergütung von insgesamt EUR 132,00 gezahlt.
Im Berichtsjahr war im Jahresdurchschnitt ein fester angestellter Mitarbeiter im Wasserwerk beschäftigt.

Der Vorstand schlägt vor, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Einstellung in Rücklagen gem.§10KUVO für den hoheitl. Bereich	69.073,49 €
Einstellung in Rücklagen gem.§10KUVO für den wirtschaftlichen Bereich	28.000,00 €
Ausschüttung	0,00 €
Vortrag auf neue Rechnung	56.464,06 €
Jahresgewinn 2022	153.537,55 €

Nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2022 wurde das gesellschaftliche Leben und die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland weiterhin durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt. Negative Entwicklungen für die Lensahner Wasserbetriebe sind hieraus nicht zu erwarten. Im Übrigen sind Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2022 nicht eingetreten.

Lensahn, den 15. November 2023

Klaus Winter
– Vorstand –

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2022 Euro	Zugänge Abgänge- Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2022 Euro	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 Euro	Buchwert 31.12.2022 Euro	Buchwert 31.12.2021 Euro
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.505,79			19.504,79		1,00	1,00
2. geleistete Anzahlungen	8.688,75			0,00		8.688,75	8.688,75
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**28.194,54**			**19.504,79**		**8.689,75**	**8.689,75**
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, Abwasserbeseitigungsanlagen	4.689.131,95	98.554,96		2.144.412,59	124.496,34	2.643.274,32	2.669.215,70
2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	597.541,99			451.264,99	16.363,00	146.277,00	162.640,00
3. Verteilungsanlagen	2.054.376,56	14.129,09		1.818.831,34	20.773,78	249.674,31	256.319,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	199.325,38	1.721,40		171.621,78	7.083,40	29.425,00	34.787,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.375,00	10.285,10	0,00	0,00		24.660,10	14.375,00
Summe Sachanlagen	**7.554.750,88**	**124.690,55**	**0,00**	**4.586.130,70**	**168.716,52**	**3.093.310,73**	**3.137.336,70**
Summe Anlagevermögen	**7.582.945,42**	**124.690,55**	**0,00**	**4.605.635,49**	**168.716,52**	**3.102.000,48**	**3.146.026,45**

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022

Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022

	Stand 01.01.2022	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2022
1. Steuerrückstellungen					
Gewerbesteuer	23,00	0,00	0,00	3.205,00	3.228,00
Körperschaftsteuer	23,70	0,00	0,00	4.532,97	4.556,67
2. Sonstige Rückstellungen					
Urlaubsansprüche / Überstunden	12.000,00	12.000,00		13.200,00	13.200,00
Konzessionsabgabe	8.700,00	8.700,00		8.000,00	8.000,00
Berufsgenossenschaft	660,00	660,00		0,00	0,00
Erstellung Jahresabschluss, Steuererklärungen	9.450,00	9.450,00		9.350,00	9.350,00
	30.856,70				**38.334,67**

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022

Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2022

	Restlaufzeit < 1 Jahr	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre	Restlaufzeit > 5 Jahre	Gesamtbetrag
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.945,00	11.303,47	0,00	15.248,47
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.166,92	0,00	0,00	78.166,92
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	14.526,24	0,00	0,00	14.526,24
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.791,66	0,00	0,00	2.791,66
	99.429,82	11.303,47	0,00	**110.733,29**

wetreu

wetreu Holstein KG | Steuerberatungsgesellschaft

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 1

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Bescheinigung

An die Lensahner Wasserbetriebe :

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang der Lensahner Wasserbetriebe für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und sowie der Landesverordnung Schleswig-Holstein über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) erstellt.
Grundlage für die Erstellung waren die von uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß auf Ordnungsmäßigkeit beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Beurteilungen so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sichereres Urteil abgegeben werden kann.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei unserer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse sind die uns vorgelegten Unterlagen, auf deren Grundlage wir den Jahresabschluss erstellt haben, ordnungsgemäß. Unsere Beurteilung des Lageberichts hat zu dem Ergebnis geführt, dass der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Fehmarn, den 15. November 2023

wetreu Holstein KG
Steuerberatungsgesellschaft

Carstensen
Wirtschaftsprüfer

Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

Anlage 2

Lensahner Wasserbetriebe
(L W B)

Lagebericht 2022

1) Geschäft und Rahmenbedingungen

Die seit dem 01. Januar 2005 tätigen Lensahner Wasserbetriebe - in der Rechtsform eines Kommunalunternehmens nach § 106 GO geführt – waren im Berichtsjahr unverändert in den folgenden Geschäftsfeldern tätig:

- Trinkwasserversorgung in Lensahn, Sipsdorf und Wahrendorf
- Abwasserentsorgung (Niederschlagswasserbeseitigung Lensahn und Mischwasserbeseitigung Sipsdorf)
- Vermietung von Fahrzeugen an die Gemeinde Lensahn
- Photovoltaik

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

Die Mitarbeiter des Amtes 4 sind per Personalgestellungsvertrag seit dem 01. Januar 2020 mit insgesamt **1,49 Stellen** (Westphal 0,51, Birckigt 0,85, Rüder 0,13) den LWB zugewiesen. Des Weiteren ist mit Herrn Florian Hahn ein fester Mitarbeiter bei den LWB beschäftigt. Herr Hahn hat im Juni 2018 die Prüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfter Wassermeister" bestanden.

Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten (Miete und Nebenkosten) mit der Gemeinde Lensahn erfolgte wie im Vorjahr jeweils zum Ende des Kalenderjahres.

Im Bereich der Trinkwasserversorgung wurden im Berichtsjahr 1.592 *(VJ 1.586)* Hausanschlüsse betrieben.

Im Trennsystem in der Ortslage Lensahn (RW=LWB; SW=ZVO) leiten derzeit 1.162 *(VJ 1.145)* Grundstücke in die Niederschlagswasserbeseitigung der Lensahner Wasserbetriebe ein. Die Beseitigung des häuslichen Abwassers (SW) erfolgt in der Ortslage Lensahn durch den Zweckverband Ostholstein.

Im Mischwassersystem in der Ortslage Sipsdorf leiten derzeit **40** *(VJ 38)* Grundstücke in die Abwasserentsorgungsanlage der LWB ein.
In den Ortslagen Lensahnerhof und Wahrendorf leiten einige Grundstücke im Teilbereich des Hofweges über Klärgrubenanlagen mit nachgeschalteter Reinigungsstufe als Direkteinleiter in die Rohrleitung der LWB ein.

Die Bereiche der Trinkwasserversorgung und der Schmutzwasserentsorgung Sipsdorf unterliegen, bedingt durch die Höhe des bezogenen Wassers, saisonalen Schwankungen.
Im Zuge der laufenden Überprüfungen im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung Lensahn ergeben sich jährliche geringfügige Veränderungen.

Änderungen im Bereich der kaufmännischen Buchführung sowie der Verbrauchsabrechnungen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Das im Jahre 2014 in eine Risikofrüherkennung/Gefährdungsanalyse umgestellte System wurde weitergeführt.

2) Ertragslage

a) Trinkwasserversorgung
Im Berichtsjahr wurden vom Wasserwerk Lensahn insgesamt **265.206 m³** *(VJ 277.936 m³)* Grundwasser gefördert. Der Eigenverbrauch für Filterspülungen und Behälterreinigung betrug **3.305 m³** *(VJ = 3.817 m³)*.
261.082 m³ *(VJ 270.514 m³)* wurden vom Wasserwerk an das Verteilungsnetz abgegeben. Die den Kunden berechnete Menge belief sich auf **253.202 m³** *(VJ 251.605 m³)*. Hieraus ergibt sich ein rechnerischer Wasserverlust in Höhe von **7.880 m³** *(VJ 18.909 m³)*. In Prozentzahlen ergibt sich somit ein Verlust von 3,02 **%** *(VJ 6,99 %)*.

Im Ortsteil Wahrendorf erfolgt der Wasserbezug über den Zweckverband Ostholstein. Im Berichtsjahr wurden **5.484 m³** *(VJ 5.281 m³)* bezogen. Hiervon wurden **5.232 m³** *(VJ 5.241 m³)* an das Rohrnetz abgegeben. Die den Kunden berechnete Menge belief sich auf **3.332 m³** *(VJ 5.221 m³)*. Hieraus ergibt sich ein rechnerischer Wasserverlust in Höhe von **252 m³** (VJ 40 m³), entspricht **4,60 %** *(VJ 0,76 %)*.
Das Betriebsergebnis der Trinkwasserversorgung betrug **77.916,23 €** *(VJ 72.836,08 €)*.

b) Abwasserentsorgung
Das Betriebsergebnis der Niederschlagswasserbeseitigung Lensahn betrug **62.573,27 €** *(VJ 94.088,69 €)*.
Das Betriebsergebnis der Mischwasserbeseitigung Sipsdorf betrug **6.500,22 €** *(VJ 294,88 €)*.

c) Nebenbetrieb (Rasenmäharbeiten)
Das Betriebsergebnis des Nebenbetriebes betrug im Berichtsjahr **15,42 €** *(VJ -215,84 €)*.

d) Photovoltaik
Das Betriebsergebnis der 6 Anlagen betrug im Berichtsjahr **6.532,41 €** *(VJ 4.985,63 €)*.

Somit ergibt sich für das Berichtsjahr ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von **183.034,28 €** *(VJ 198.964,55 €)*, das zu einem Jahresgewinn in Höhe von **153.537,55 €** *(VJ 171.989,44 €)* führt.

3) Finanzlage

Die Lensahner Wasserbetriebe übernahmen zum 01. Januar 2005 von der Gemeinde Lensahn sieben Darlehen für den Bereich der Oberflächenentwässerung im Gesamtwert von 2,0 Mill. €. Vier Darlehen wurden auf die Lensahner Wasserbetriebe umgewandelt. Im Jahre 2008 wurde ein zusätzliches Darlehen für die PV-Anlage auf dem Feuerwehrhaus Lensahn aufgenommen. Seitdem wurden keine neuen Darlehen aufgenommen. Die Darlehen gegenüber der Gemeinde Lensahn sind mit Ablauf des Berichtsjahres getilgt. Das Darlehen für die PV-Anlage wird planmäßig bedient.

In 2021 erfolgte die Umwandlung des Girokontos in das Kontokorrentkonto und des Festgeldkontos in das Kündigungsgeldkonto durch die VR Bank zwischen den Meeren eG.

Mit Stichtag 31. Dezember 2022 betrug das Bankguthaben für das Kontokorrentkonto (ehemals Girokonto) **601.824,05 €** *(VJ 486.304,24 €)*, für das Kündigungsgeldkonto (ehemals Festgeldkonto) **1.000.000,00 €** *(VJ 1.000.000,00 €)*. Die Liquidität des Betriebes ist ausreichend.

4) Vermögenslage

Das Stammkapital der Lensahner Wasserbetriebe setzt sich laut Umwandlungs- und Organisationssatzung der LWB wie folgt zusammen:

Bareinlage der Gemeinde	30.000 €
Einbringung des Wasserwerkes	170.000 €
Einbringung der Oberflächenentwässerung	2.000.000 €
Gesamtsumme	**2.200.000 €**

Mit Stichtag 31. Dezember 2022 betrug die Höhe des Eigenkapitals **4.393.647,55 €** *(VJ 4.240.110,00 €)*.

Zum 01. Januar 2022 betrug der Stand der Steuerrückstellungen **46,70 €** *(VJ 0,00 €)*. Aufgrund von Zuflüssen in Höhe von **7.737,97 €** *(Zuflüsse VJ 46,70 €)* erhöhten sich diese Rückstellungen zum 31. Dezember 2022 auf **7.784,67 €** *(VJ 46,70 €)*. Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt:

Konzessionsabgabe	8.000,00 €
Jahresabschluss, Prüfung	9.350,00 €
Rückstellungen Personalkosten	13.200,00 €
Gesamtsumme	**30.550,00 €**

Bezüglich der Mengen- und Tarifstatistik wird auf die Anlagen zum Lagebericht verwiesen.

5) Risikobericht

a) Wasserversorgung

Risiken im Bereich der Wasserversorgung sind derzeit nicht erkennbar. Alle Rohwasserbrunnen und die Wasseraufbereitung liefen im Berichtsjahr störungsfrei. Insgesamt waren acht Rohrbrüche zu verzeichnen.

Die Detailplanung der Maßnahme zur Erweiterung und Modernisierung der Speicherkapazität des Wasserwerks hat ergeben, dass die Umsetzung des Projekts aus betriebswirtschaftlichen Gründen um ein Jahr verschoben wird. Die Beschaffung der Baumaterialien gestaltet sich aktuell sowohl in der Menge als auch im Preis sehr unstetig. Um die Planung voranzubringen, ist im Vorfeld die Durchflussmessung des Reinwassers aus dem Wasserwerksausgang durchgeführt worden.

Die Herstellung der Trinkwasserleitung in Wahrendorf ist weitestgehend abgeschlossen. Die ersten Hausanschlüsse sind vorgestreckt und können nach Bedarf in Betrieb gesetzt werden. Im September wurde das erste Grundstück an die Wasserversorgungsanlage angeschlossen.

Die Arbeiten zum Anschluss an die Wasserversorgungsanlage im Bebauungsplan 44 (Mittelste Bohnrade) sind fast abgeschlossen. Lediglich ein Grundstück muss noch in die Trinkwasserversorgung eingebunden werden. Die Arbeiten zum Anschluss des Neubaus mit 36 Wohneinheiten auf dem Grundstück des ehemaligen Sozialkaufhauses wurden ebenfalls fertiggestellt. Zudem wurden bei vier Grundstücken in Sipsdorf Änderungen an den Trinkwasserhausanschlüssen vorgenommen.

Im Bebauungsplan 44 wurden im Geschäftsjahr zwei *(VJ 10)* neue Hausanschlüsse und zusätzlich ein *(VJ vier)* weiterer Anschluss in der Ortslage Sipsdorf hergestellt. Die Investitionskosten hierfür bewegen sich im geringfügigen Rahmen, da die Hausanschlussleitungen bereits bei der Erschließung vorab auf die jeweiligen Grundstücke gelegt wurden. Des Weiteren wurde die Sanierung zweier Hausanschlüsse vorgenommen.

Auf einer Grundstücksfläche von etwa 42.100 m² im Schwienkuhler Weg werden zwei Logistikhallen mit je 10.000 m² Miet- und Büroflächen entstehen. Der Antrag auf Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage wurde im September gestellt.

Die Maßnahme „Erneuerung von Schiebern" im Rohrnetz wurde weitergeführt. In der Eutiner Straße sind die vorhandenen Schieberkreuze vor dem Wasserwerk erneuert wurden. Zudem erfolgte die Erneuerung der Hydranten in der Potsdamer Straße, im Teichweg und in der Sandkuhle.

Der Stromliefervertrag für das Wasserwerk mit der E.ON Energie Deutschland GmbH mit einem Arbeitspreis von 0,05 €/kWh läuft zum 31.12.2022 aus. Daher wurden bei insgesamt sechs Stromlieferanten Preise angefragt. Lediglich die E.ON GmbH hat ein Angebot abgegeben. Aufgrund der derzeitigen politischen Lage in Russland und der Ukraine bewegte sich deren Angebot bei einem Arbeitspreis von 0,42 €/kWh. Bei einem jährlichen Stromverbrauch von ca. 109.000 kWh ist demnach mit Mehrkosten in Höhe von 50.000,00 € zu rechnen. Der Verwaltungsrat hat daher beschlossen, die Verbrauchsgebühr zum 01. Januar 2023 um 0,25 €/m³ auf 1,45 €/m³ netto anzupassen.

Die Anlagen der Trinkwasserversorgung zur Förderung und Aufbereitung sind auf eine Jahresmenge von 330.000 m³/a konzipiert. Bei einer Fördermenge von **265.206 m³** *(VJ 277.936 m³)* sind die Anlagen somit zu ca. 80,00 **%** *(VJ 84,00 %)* ausgelastet.

b) Abwasserentsorgung

Das Ingenieurbüro Höger und Partner GmbH, Eutin, befindet sich mit den Einleitstellen 8 (Milon) und 12 (neuer ALDI Markt) im Genehmigungsverfahren. Ausführliche Stellungnahmen des Wasser- und Bodenverbandes liegen vor. Nach Aufforderung durch die Untere Wasserbehörde (UWB) wird die Einleitstelle 40 (Hirschkoppel) im Anschluss beantragt. Die weiteren Einleitgenehmigungen werden sukzessive im Anschluss und in Absprache mit der UWB beantragt.

Die Maßnahme zur Sanierung der Regenwasserkanäle ist im 3. Quartal 2022 durch die Firma GST GmbH, Hobstin, aufgenommen worden. Im 1. Bauabschnitt ist die offene Bauweise zum Austausch schadhafter Stellen zum Tragen gekommen. Der Abschnitt ist fast

abgeschlossen. In den nächsten Abschnitten wird ausschließlich mit Inlinern und Schlauchlinern gearbeitet, da kleinere Schadstellen durch das Inlinerverfahren kostengünstiger repariert werden können.

c) Nebenbetrieb
Der Skoda Fabia wurde im März 2021 ebenfalls an die Gemeinde Lensahn veräußert, so dass lediglich der Fiat Ducato in geringem Umfang für Zwecke der Gemeinde Lensahn genutzt wird.

d) Photovoltaik
Da keine Dachflächen mehr zur Verfügung stehen und obendrein die Einspeisevergütungssätze für Neuanlagen drastisch reduziert wurden, erfolgte keine Errichtung neuer Anlagen. Die vorhandenen Anlagen arbeiten bisher störungsfrei innerhalb der Kalkulation.

Sämtliche Anlagen sind durch eine Fachfirma überprüft und gewartet worden. Hierbei wurde u.a. festgestellt, dass einige Wechselrichter nicht mehr korrekt arbeiten. Diese wurden umgehend erneuert.

6) Prognosebericht

Die Wasserverlustrate im Bereich der Trinkwasserversorgung in Höhe von **3,02 %** *(VJ 6,99 %)* für das Ortsnetz Lensahn liegt nach Erhebung des DVGW (Deutscher Verein für das Gas- und Wasserfach) unter dem statistischen Mittel von 6 – 8 %. Der Wasserverlust/-gewinn unterliegt jährlichen Schwankungen, da die Daten im Wasserwerk zwar stichtagsgenau am 01. Januar erfasst werden; die Selbstablesungen durch die Kunden jedoch im Zeitraum 15. Dezember bis 15. Januar erfolgen.

Die Kapazitäten der Wasserversorgung des Ortsnetzes Lensahn sind aufgrund der Auslegung der Anlagen auf 330.000 m³ / a derzeit noch ausreichend. Bei der Erschließung weiterer Baugebiete und Mehrfamilienhäuser etc. sollten die Kapazitätsgrenzen jedoch erneut ausgelotet werden.

Das Ingenieurbüro Maas und Müller wird im Bereich der Abwasserentsorgung die Sanierungsplanung fortführen. Aufgrund des fortschreitenden Alters der erdverlegten Rohrleitungen werden hier weiterhin Rücklagen für Sanierungsmaßnahmen gebildet.

7) Nachtragsbericht

Die LWB beteiligen sich gemeinsam mit dem Amt bzw. der Gemeinde Lensahn und den amtsangehörigen Gemeinden an der EU-weiten Bündelausschreibung Strom durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GM.SH), Kiel. Es wird die Vertragslaufzeit von zwei Jahren ausgeschrieben, somit vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2025. Die Entwicklung des Strompreises ist sehr stark von den Geschehnissen in der Ukraine abhängig. Vor diesem Hintergrund kann kein Versprechen abgegeben werden, den absolut günstigsten Preis zu erzielen. Dennoch wird seitens der GM.SH versucht, eine vergaberechtskonforme und nicht angreifbare EU-weite Ausschreibung zu veröffentlichen und einen guten wirtschaftlichen Preis für alle Liegenschaften zu erzielen.

Für die im Jahre 2020 von der TDK Treuhand und Beratung GmbH erstellten Gebührenkalkulationen für die Bereiche Wasserversorgung, Oberflächenentwässerung und Mischwasser sind entsprechende Nachkalkulationen beauftragt worden. Die Erstellung der Nachkalkulationen wird durch die wetreu Holstein GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Burg auf Fehmarn, erfolgen.

Die Detailplanung der Maßnahme zur Erweiterung und Modernisierung der Speicherkapazität des Wasserwerks wird in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Walter Fiedler GmbH & Co. KG, Preetz, fortgesetzt. Derzeit werden Revisionsarbeiten für Netzpumpen, Sauerstoffoxidator, Filter und Spülgebläse geplant. Des Weiteren ist durch das Ingenieurbüro die Inspektion und Regenerierung sämtlicher Brunnen und Brunnenpumpen vorgenommen worden. Die Leistungsfähigkeit der Brunnen ist in einem ergiebigen Zustand.

Die Maßnahme „Erneuerung von Schiebern" im Rohrnetz wurde weitergeführt. In der Sundstraße und der Kantstraße sind die vorhandenen Streckenschieber erneuert worden. Zudem erfolgte die Erneuerung der Hydranten in der Lübecker Straße und Berliner Straße.

Die Herstellung der Trinkwasserleitung in Wahrendorf ist abschlossen. Derzeit liegen zwei weitere Anträge auf Anschluss an die öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage vor. Zudem erfolgte die Erneuerung des Hydranten in der Wahrendorfer Straße.

Die Arbeiten im Schwienkuhler Weg sind beendet und der Trinkwasserhausanschluss der Logistikhallen ist hergestellt. Die technische Umsetzung ist über die Erschließung einer ca. 115 Meter langen Leitung von der Bäderstraße über den Schwienkuhler Weg erfolgt. Diese Leitung ist um 50 Meter verlängert worden, um einen Bypass zur Dieselstraße herzustellen. Durch diesen Lückenschluss ist die Versorgungssicherheit des Gewerbegebiets gewährleistet. Einige Miet- und Büroflächen werden bereits genutzt. Im Zuge dieser Arbeiten wurde der Hydrant im Schwienkuhler Weg erneuert.

Die Maßnahme zur Sanierung der Regenwasserkanäle wurde fortgeführt. Es ist geplant, in 2023/2024 zwei Abschnitte parallel zu sanieren, um den Auftrag für die Tiefbauunternehmer attraktiver und für die LWB/Gemeinde Lensahn wirtschaftlicher zu gestalten. Der 4. Bauabschnitt wird aktuell durch die Firma Kanalreinigung Bungeroth e.K., Sebent, optisch inspiziert, gereinigt und aufgezeichnet.

Lensahn, 09. Oktober 2023

Aufgestellt:
Lensahner Wasserbetriebe
-Anstalt des öffentlichen Rechts-
Eutiner Straße 2
23738 Lensahn

ORTSNETZ LENSAHN	2021	2022	Veränderungen	
A) WASSERVERSORGUNG	m	m	m	%
Hauptrohrnetz	33.868	33.868	0	0,00
Hausanschlussleitungen	29.059	29.155	96	0,33
Rohrnetz gesamt	62.927	63.023	96	0,15
2) Wassergewinnung	m³	m³	m³	%
Rohwasser Brunnen IV (vormals Br.1)	121.778	121.086	-692	-0,57
Rohwasser Brunnen 2	98.340	92.206	-6.134	-6,24
Rohwasser Brunnen V (vormals Br. 3)	57.818	51.914	-5.904	-10,21
Förderung gesamt	277.936	265.206	-12.730	-4,58
max. Fördermenge pro Tag	1.081	1.029	-52	-4,81
min. Fördermenge pro Tag	506	472	-34	-6,72
durchschnittliche Fördermenge pro Tag	761	727	-35	-4,58
3) Aufbereitung und Speicherung				
Kapazität Sauerstoffbegaser	100	100	0	0,00
Kapazität Filteranlage	100	100	0	0,00
Kapazität Reinwasserkammern	430	430	0	0,00
Eigenverbrauch (Filterspülung+Reinigung)	3.817	3.305	-512	-13,41
4) Wasserverteilung				
Abgabemenge lt. Anlage 3	271.616	265.119	-6.497	-2,39
Bereinigte Abgabemenge lt. Anlage 3	270.514	261.082	-9.432	-3,49
Jahresabgabe VEBA lt. Anlage 3	251.605	253.202	1.597	0,63
Differenz Abgabe/Ablesungen	18.909	7.880	-11.029	-58,33
Wasserverlust/-gewinn Lensahn	-6,99	-3,02	3,97	-56,82
max. Abgabemenge pro Tag	1.117	1.066	-51	-4,57
min. Abgabemenge pro Tag	533	511	-22	-4,13
durchschnittliche Abgabemenge pro Tag	825	789	-37	-4,42
ORTSNETZ WAHRENDORF			0	
Wasserbezug ZVO	5.281	5.484	203	3,84
Jahresabgabe lt. Anlage 3	5.241	5.232	-9	-0,17
Differenz Abgabe/Ablesungen	40	252	212	530,00
Wasserverlust Wahrendorf	-0,76	-4,60	-4	-3,84
5) Wasserzähler/Hausanschlüsse	Stück	Stück	Stück	%
QN 2,5 Lensahn	1.412	1.414	2	0,14
QN 6 Lensahn	46	48	2	4,35
>QN 6 Lensahn	11	11	0	0,00
QN 2,5 Sipsdorf	76	78	2	2,63
QN 6 Sipsdorf	0	0	0	0,00
QN 2,5 Wahrendorf	39	39	0	0,00
QN 6 Wahrendorf	2	2	0	0,00
Zähler/Anschlüsse gesamt	1.586	1.592	6	0,38

ANLAGE 2 zum Lagebericht 2022

B) NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG LENSAHN

	2021	2022	Veränderungen	
	Stück	Stück	Stück	%
Flächen bis 100 m²	210	210	0	0,00
Flächen von 101 m² bis 150 m²	335	336	1	0,30
Flächen von 151 m² bis 200 m²	253	257	4	1,58
Flächen von 201 m² bis 250 m²	124	126	2	1,61
Flächen von 251 m² bis 300 m²	223	233	10	4,48
Zusatzflächen in m²	128.256	130.402	2.146	1,67
Summe m² Privatgrundstücke	348.006	354.602	6.596	1,90
Summe m² Öffentliche Flächen	341.596	341.596	0	0,00
m² Befestigte Flächen gesamt	689.602	696.198	6.596	0,96
Einleitstellen	42	42	0	0,00
Sandfänge	3	3	0	0,00
Regenrückhaltebecken etc.	10	10	0	0,00

C) MISCHWASSERBESEITIGUNG SIPSDORF

	2021	2022	Veränderungen	
	m	m	m	%
Länge Mischwassernetz	934	954	20	2,14133
Anzahl Hausanschlüsse	38	40	2	5,26
	m³	m³	m³	%
Jahresschmutzwassermenge	4.333	3.888	-445	-10,27
	m²	m²	m²	%
Summe m² Privatgrundstücke	15.099	15.052	-47	-0,3113
Summe m² Öffentliche Flächen	4.552	4.552	0	0
m² Befestigte Flächen gesamt	19.651	19.604	-47	-0,2392
	Stück	Stück	Stück	%
Einleitstellen Mischwasser	1	1	0	0
Teiche Mischwasser	3	3	0	0
Einleitstellen Niederschlagsw.	2	2	0	0

ANLAGE 3 zum Lagebericht 2022

Ww Lensahn

Monat	*Förderung* m^3	*Min - Max* m^3	*Abgabe* m^3	*Min - Max* m^3	*BW+RN* m^3	*Filtersp.* m^3
Januar	19.989	558 - 685	19.515	582 - 708	108	283
Februar	18.136	**472** - 775	17.821	**511** - 725	268	219
März	20.770	600 - 784	20.927	621 - 858	243	270
April	23.111	609 - 860	23.216	710 - 881	133	296
Mai	24.218	525 - 910	24.157	627 - 971	283	289
Juni	23.872	548 - 890	24.249	635 - 960	331	300
Juli	22.758	636 - **1029**	23.045	706 - **1066**	67	284
August	27.414	691 - 1010	27.317	679 - 987	33	278
September	21.195	598 - 804	21.751	641 - 840	33	280
Oktober	18.754	629 - 719	18.623	634 - 700	2490	240
November	23.027	602 - 727	22.776	658 - 723	20	224
Dezember	21.962	590 - 774	21.722	656 - 740	35	342
	265.206		265.119		4.044	3.305

Abgabe an Haushalte lt. Betriebsberichte	261.082
Jahresabgabe Kunden lt. VEBA	248.636
zzgl. Menge Hydrant Bauhof lt. VEBA	35
zzgl. Menge Hydrant Dritte lt. VEBA	487
zzgl. Menge Bauwasser+Rohrnetz+FFW	4.044
Jahresabgabe gesamt	253.202

Ortsnetz Wahrendorf	m^3
Wasserbezug ZVO	5.484
Jahresabgabe Kunden lt. VEBA	3.332
zzgl. Rohrnetzspülungen+FFW	1.900
Jahresabgabe gesamt	5.232
Verlust	-252

Seite 9 von 9

Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2022

Anlage 3

Lensahner Wasserbetriebe
Erfolgsübersicht zum 31.12.2022

		KSt 1000	KSt 1100	KSt 1200	KSt 1300	KSt 1400	KSt 1600
	Betrag insges.	Verwaltung u. Vertrieb	Wasserver-sorgung	Abwasser-beseitigung (Lensahn)	Abwasser-beseitung (Sipsdorf)	Neben-betrieb	Photovoltaik
	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	9
1. Materialaufwand	216.702,61	8.350,73	125.014,89	74.735,73	8.134,76	0,00	466,50
2. Personalaufwand	162.802,19	162.104,56	697,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen	164.869,92	1.781,40	30.177,78	117.681,34	4.575,00	133,40	10.521,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.807,20	628,82	3.637,46	3.026,16	1,43	0,00	513,33
5. Steuern	58,14	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Konzessions- und Wegeentgelte	35.670,00		35.670,00				
7. Andere betriebliche Aufwendungen	37.960,33	26.118,75	9.581,75	0,00	0,00	9,24	2.250,59
8. Summe 1-7	625.870,39	198.984,26	204.837,65	195.443,23	12.711,19	142,64	13.751,42
9. Umlage der Spalte 3 Zurechnung (+)			113.096,29	82.549,02	2.841,69	71,04	426,22
Abgabe (-)		198.984,26					
8. Aufwendungen 1-9	625.870,39		317.933,94	277.992,25	15.552,88	213,68	14.177,64
10. Betriebserträge							
a) nach der GuV-Rechnung	808.835,53		423.000,37	340.560,95	22.052,95	234,47	22.986,79
11. Betriebsergebnisse Insgesamt	182.965,14						
12. Betriebsergebnis (+ = Überschuß)			105.066,44	62.568,70	6.500,06	20,79	8.809,15
- = Fehlbetrag							
13. Finanzerträge/neutrale Erträge	11,00		6,25	4,56	0,16	0,00	0,02
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	29.438,59		27.156,46	0,00	0,00	5,37	2.276,76
15. Unternehmensergebnis	153.537,55		77.916,23	62.573,27	6.500,22	15,42	6.532,41

Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschäftsjahres 2022

Anlage 4

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 1

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschäftsjahres 2022

I. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma: Lensahner Wasserbetriebe

Sitz: Lensahn

Rechtsform: Kommunalunternehmen der Gemeinde Lensahn gem. Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) vom 29.10.2003.

Satzung: Es gilt die Umwandlungs- und Organisationssatzung für das Kommunalunternehmen Lensahner Wasserbetriebe in der Fassung vom 27.10.2004.

Anschrift: Eutiner Straße 2
23738 Lensahn

Handelsregister: Das Kommunalunternehmen ist nicht eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens:
Aufgabe des Kommunalunternehmens ist insbesondere die Versorgung der Grundstücke seines Gebietes mit Trinkwasser und Brauchwasser sowie die Beseitigung von Abwasser nach den Regelungen seiner Satzung. Hierzu gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Kommunalunternehmens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Wirtschaftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember 2022

Stammkapital Euro 2.200.000,00
Das Stammkapital ist in voller Höhe erbracht.

Geschäftsführung und Vertretung:
Vorstand: Herr Klaus Winter, Wildkoppelweg, 23738 Lensahn, Bürgermeister bis 31.01.2022, seit 01.02.2022 Pensionär
Stellvertretung: Herr Dirk Bruhse, Holunderweg 26/28, 23738 Lensahn, Innendienstleiter seit 01.04.2020

II. Steuerrechtliche Verhältnisse

Das Kommunalunternehmen wird beim Finanzamt Lübeck unter der Steuernummer 22/299/06135 geführt. Die Steuerveranlagung 2021 erfolgte im Januar 2023 unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gemäß § 164 AO. Eine steuerliche Betriebsprüfung hat bisher nicht stattgefunden.

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 des UStG.

Für die Betriebe gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens besteht Körperschaftsteuerpflicht gem. § 1 Absatz 1 Nr. 6 KStG sowie Gewerbesteuerpflicht gem. § 2 Abs. 1 GewStG.

III. Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Wesentliche Verträge

a) Gestattungsverträge
Mit Verträgen vom 29.04.2004, 03.07.2001 und aus 1974 gestattet der Herzog Christian von Oldenburg der Gemeinde Lensahn die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung von Grundwassermessstellen und des Brunnens III auf dessen Grund und Boden. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden Brunnen I und III aufgegeben und zurückgebaut. Der Vertrag wurde in 2015 zum 31.12.2016 gekündigt.

b) Konzessionsvertrag
Mit Konzessionsvertrag vom 14.12.1998 hat die Gemeinde Lensahn dem Gemeindewasserwerk die Nutzung der der Gemeinde gehörenden oder ihrer Verfügung unterliegenden Verkehrsräume zum Betrieb und Unterhaltung von Anlagen und Leistungen, die der Versorgung mit Wasser dienen, gestattet. Als Gegenleistung ist eine Konzessionsabgabe zu entrichten. Gemäß § 7 des Vertrages sind die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag durch die Gesamtrechtsnachfolge auf die LWB übergegangen.

c) Betriebsführungsvertrag
Zur entgeltlichen Abwasserentsorgung in der Ortschaft Sipsdorf haben die Lensahner Wasserbetriebe am 04.04./19.04.2011 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Zweckverband Ostholstein mit Wirkung ab 01.01.2010 geschlossen. Der bisherige Vertrag zwischen der Gemeinde Lensahn und dem Zweckverband wurde aufgehoben.

d) Personalgestellung
Mit Vertrag vom 06.12.2005 stellt die Gemeinde Lensahn dem Kommunalunternehmen bestimmte Mitarbeiter zur Durchführung der verwaltenden Tätigkeiten in den Lensahner Wasserbetrieben ganz oder teilweise gegen Entgelt zur Verfügung. Vertragsbeginn war der 01.01.2005.

e) Übernahme Verbindlichkeiten
Mit Vereinbarung vom 28.10.2005 haben die Lensahner Wasserbetriebe als Gegenleistung für die Überlassung von Anlagen, Kanälen und Schächten zur Niederschlagwasser- und Schmutzbeseitigung sämtliche Verbindlichkeiten zur Finanzierung dieser Anlage übernommen. Die Übernahme erfolgte mit Wirkung ab 01.01.2005.

f) Photovoltaikanlagen
Mit Nutzungsvereinbarung vom 20.02.2009 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach der Freiwilligen Feuerwehr Lensahn eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 01.03.2028 zu betreiben.
Mit Nutzungsvereinbarung vom 30.12.2009 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach der Fahrzeughalle der FFW Lensahnerhof eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 31.12.2029 zu betreiben.
Mit Nutzungsvereinbarung vom 17.03.2010 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach des ehemaligen Neubaus 6 Klassen Realschule in der Jahnstrasse eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 31.05.2030 zu betreiben.
Mit Nutzungsvereinbarung vom 01.07.2011 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach der Fahrzeughalle der FFW Sipsdorf in der Oldenburger Strasse eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 31.12.2030 zu betreiben.
Mit Nutzungsvereinbarung vom 01.10.2011 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach der ehemaligen Realschule in der Jahnstrasse eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 31.12.2031 zu betreiben.

2. Mitgliedschaften

Im Geschäftsjahr bestanden folgende Mitgliedschaften:

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW)

V. Umsätze und Bilanzsummen

Das Kommunalunternehmen erzielte folgende Umsätze und wies nachstehende Bilanzsummen gemäß § 267 HGB aus:

	Berichtsjahr in Euro	Vorjahr in Euro
Umsätze	808.835,53	799.653,32
Bilanzsumme	4.790.512,68	4.718.316,56

VI. Größenklasse

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

Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Umfassende Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

Anlage 5

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 1

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2022

Zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden nachfolgend zur Verbesserung der Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erläuterungen gegeben, soweit entsprechende Angaben im Anhang nicht enthalten sind. Soweit Erläuterungen gleich lautend bei mehreren Posten derselben Gruppe zu wiederholen wären, werden diese zur Erleichterung der Lesbarkeit des Berichts diesen vorangestellt.

AKTIVA

A. Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden in einer EDV-gestützten Anlagenbuchhaltung ordnungsgemäß nachgewiesen.

Eine von den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält der Anlagenspiegel im Anhang zum Jahresabschluss.

Die Bewertung des Anlagevermögens ist im Anhang dargestellt.

Abschreibungen werden grundsätzlich nach den auch steuerlich zulässigen Abschreibungssätzen linear und in der Vergangenheit auch degressiv vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,-- Euro werden seit 2018 grundsätzlich im Jahr ihrer Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 2

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

	Euro	**1,00**
31.12.2021:	Euro	1,00

Es handelt sich um erworbene Rechte an einem Leitungskataster.

2. geleistete Anzahlungen

	Euro	**8.688,75**
31.12.2021:	Euro	8.688,75

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Anzahlungen immaterielle VermG	8.688,75	8.688,75
	8.688,75	8.688,75

Ein Ingenieurbüro wurde mit der Neubeantragung der Einleiterlaubnis für Niederschlagswasser beauftragt. Es handelt sich hierbei um die Einleitstelle 8 (Milon) sowie 12 (Aldi).

Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	**Euro**	**8.689,75**
31.12.2021:	Euro	8.689,75

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, Abwasserbeseitigungsanlagen

	Euro	**2.643.274,32**
31.12.2021:	Euro	2.669.215,70

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 3

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Unbebaute und bebaute Grundstücke	225.017,70	231.054,70
Abwasserbeseitungsanlagen	2.418.256,62	2.438.161,00
	2.643.274,32	2.669.215,70

Unbebaute und bebaute Grundstücke **Euro** **225.017,70**

31.12.2021: Euro 231.054,70

Der Bilanzausweis beinhaltet im Wesentlichen das Gemeindewasserwerk mit zugehörigem Grund und Boden.

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2022		231.054,70
Zugänge		0,00
Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(6.037,00)	(6.037,00)
Stand am 31. Dezember 2022		225.017,70

Abwasserbeseitungsanlagen **Euro** **2.418.256,62**

31.12.2021: Euro 2.438.161,00

Der Bilanzansatz betrifft die Regenwasserkanalisation in Lensahn und Sipsdorf, das Regenrückhaltebecken am Langer Acker sowie das Mischwassersystem Sipsdorf.

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 4

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2022		2.165.367,62
Zugänge		98.554,96
Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(118.459,34)	(118.459,34)
Stand am 31. Dezember 2022		2.145.463,24

2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen **Euro** **146.277,00**

31.12.2021: Euro 162.640,00

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Erzeugungsanlagen	146.024,00	162.194,00
Gewinnungsanlagen	253,00	446,00
	146.277,00	162.640,00

Die Erzeugungsanlagen betreffen die Photovoltaik-Anlagen i.H.v. TEUR 74 sowie Brunnen 4 und 5 i.H.v. TEUR 72.
Die Gewinnungsanlagen i.H.v. TEUR 0,3 betreffen im Wesentlichen die Restbuchwerte zweier Grundwassermessstellen, ein Prozessleitsystem, eine Edelstahlwanne für Filterspülwasser und eine Schmutzwasserpumpe.

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2022		162.640,00
Zugänge		0,00

Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(16.363,00)	(16.363,00)
Stand am 31. Dezember 2022		146.277,00

3. Verteilungsanlagen

		Euro	**249.674,31**
	31.12.2021:	Euro	256.319,00

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Wassermeßgeräte - Wasserzähler -	18,00	18,00
Versorgungsleitungen	249.656,31	256.301,00
	249.674,31	256.319,00

Die Wassermeßgeräte betreffen die Restbuchwerte diverser Wasserzähler.
Unter den Versorgungsleitungen sind die Hausanschlüsse und Leitungsnetze ausgewiesen.

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2022		256.319,00
Zugänge		14.129,09
Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(20.773,78)	(20.773,78)

Stand am 31. Dezember 2022	249.674,31

4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung **Euro 29.425,00**

31.12.2021: Euro 34.787,00

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Maschinelle Anlagen	4.331,00	5.212,00
Pkw	20.560,00	24.540,00
Betriebsausstattung	4.516,00	5.017,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	18,00	18,00
	29.425,00	34.787,00

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten über 150,00 bis 1.000,00 Euro wurden in Vorjahren in einen Sammelposten eingestellt, der über 5 Jahre linear abgeschrieben wurde. Seit 2018 werden Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro sofort abgeschrieben.

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2022		34.787,00
Zugänge		1.721,40
Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(7.083,40)	(7.083,40)
Stand am 31. Dezember 2022		29.425,00

5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau **Euro** **24.660,10**

31.12.2021: Euro 14.375,00

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2022		14.375,00
Zugänge		10.285,10
Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(0,00)	(0,00)
Stand am 31. Dezember 2022		24.660,10

Die Durchflussmessung des Wasserwerks sowie die Detailplanung zur Erweiterung und Modernisierung der Speicherkapazität wurde in 2022 durchgeführt bzw. erstellt. Die Umsetzung des Projektes ist aufgrund gestiegener Preise um ein Jahr verschoben worden.

Summe Sachanlagen **Euro** **3.093.310,73**

31.12.2021: Euro 3.137.336,70

Summe Anlagevermögen **Euro** **3.102.000,48**

31.12.2021: Euro 3.146.026,45

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Der Warenbestand ist nachgewiesen in einem Protokoll über die zum 31.12.2022 durchgeführte Bestandsaufnahme. Die Inventur wurde durch uns nicht beobachtet. Die Bestände sind der Höhe nach plausibel, die Bewertung haben wir ohne Beanstandung beurteilt. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten resp. dem niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag.

1. fertige Erzeugnisse und Waren		**Euro**	**15.040,08**
	31.12.2021:	Euro	15.240,29

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Bestand Wasserwerk	15.040,08	15.240,29
	15.040,08	15.240,29

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		**Euro**	**63.888,47**
	31.12.2021:	Euro	40.741,05

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Verbrauchsabrechnungen	53.062,53	32.446,29
Übrige Forderungen	10.816,95	7.746,22
Forderungen aus L+L RG-Stell. Folgejahr	8,99	548,54
	63.888,47	40.741,05

Bei den übrigen Forderungen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen gegenüber der Schleswig-Holstein Netz AG aus der Abrechnung der PV-Anlagen, gegenüber dem Amt Lensahn sowie der Energiebetriebe Amt Lensahn für Strom, Fremdarbeiten und die Gestellung eines Dienstfahrzeuges.

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen **Euro** **1.734,46**

31.12.2021: Euro 4.093,84

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Forderungen Gemeinde Lensahn	1.734,46	4.093,84
	1.734,46	4.093,84

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um das Verrechnungskonto der Gemeinde Lensahn u.a. für die Fahrzeugvermietung und für Personalgestellung.

3. sonstige Vermögensgegenstände **Euro** **3.355,32**

31.12.2021: Euro 23.265,88

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 10

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Diverse Forderungen	62,77	426,33
Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	0,00	4.478,00
Ust-Forderungen	1.650,97	5.199,09
Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	1.641,58	6.836,66
Körperschaftsteuerrückforderung	0,00	6.325,80
	3.355,32	23.265,88

Als "Sonstige Vermögensgegenstände" sind die nicht in Lieferungen und Leistungen des Kommunalunternehmens begründeten Forderungen ausgewiesen. Sie sind einzeln nachgewiesen. Die diversen Forderungen beinhalten die Nebenkostsenabrechnung für 2022.

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks **Euro** **1.601.824,05**

31.12.2021: Euro 1.486.304,24

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
VR Bank OH Nord-Plön eG #4300.21	601.824,05	486.304,24
VR Bank OH Nord-Plön eG #10.4300.21	1.000.000,00	1.000.000,00
	1.601.824,05	1.486.304,24

Die Guthaben bei Kreditinstituten stimmen überein mit den entsprechenden Schlussabrechnungen resp. den Abschlusskontoauszügen. Bis zum Abschlussstichtag angefallene Soll- bzw. Habenzinsen und Gebühren sind periodengerecht abgegrenzt.

Summe Umlaufvermögen **Euro** **1.685.842,38**

31.12.2021: Euro 1.569.645,30

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

C. Rechnungsabgrenzungsposten		**Euro**	**2.669,82**
	31.12.2021:	Euro	2.644,81

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen wurden im Wesentlichen vorgenommen für vorausbezahlte Versicherungsprämien für das nachfolgende Geschäftsjahr 2023.

Summe Aktiva		**Euro**	**4.790.512,68**
	31.12.2021:	Euro	4.718.316,56

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 12

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Stammkapital

		Euro	**2.200.000,00**
	31.12.2021:	Euro	2.200.000,00

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Stammkapital	2.200.000,00	2.200.000,00
	2.200.000,00	2.200.000,00

Der Ausweis entspricht dem in der Umwandlungs- und Organisationssatzung für das Kommunalunternehmen vom 27.10.2004 festgesetzen Stammkapital.

II. Rücklagen

		Euro	**1.833.377,72**
	31.12.2021:	Euro	1.710.994,15

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Allgemeine Rücklage	166.054,70	166.054,70
zweckgebundene Rücklagen	1.667.323,02	1.544.939,45
	1.833.377,72	1.710.994,15

In den allgemeinen Rücklagen werden die Einlagewerte, die das gemäß Satzung zu erbringende Stammkapital überstiegen haben, ausgewiesen.

zweckgebundene Rücklagen		**Euro**	**1.667.323,02**
	31.12.2021:	Euro	1.544.939,45

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Rücklagen §10 KUVO hoheitl. Bereich	1.216.354,82	1.121.971,25
Rücklagen §10 KUVO wirtschaftl. Bereich	450.968,20	422.968,20
	1.667.323,02	**1.544.939,45**

Die Lensahner Wasserbetriebe haben im Berichtsjahr handelsrechtliche Überschüsse im Bereich Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und im Bereich weitere wirtschaftliche Geschäftsbetriebe erzielt.

Im Vorjahr wurde aus dem hoheitlichen Bereich (Abwasserbeseitigung) ein Überschuss i.H.v. EUR 94.383,57 erzielt und in die zweckgebundene Rücklage gem. §10 KUVO für den hoheitlichen Bereich eingestellt.

Aus dem Jahresüberschuss des wirtschaftlichen Bereiches des Geschäftsjahres 2021 i.H.v. EUR 82.029,40 wurden in 2022 EUR 28.000,00 der Rücklage nach §10 KUVO für den wirtschaftlichen Bereich zugeführt.

Die zweckgebunden Rücklagen dienen der technischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung des Kommunalunternehmens sowie - soweit die Abschreibungen nicht ausreichen - auch für Erneuerungen (Sanierung des Leitungsnetzes).

III. Gewinnvortrag

		Euro	**206.732,28**
	31.12.2021:	Euro	157.126,41

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Gewinnvortrag vor Verwendung	206.732,28	157.126,41
	206.732,28	157.126,41

	EUR	EUR
Gewinnvortrag - Vorjahr		157.126,41
Jahresüberschuss 2021	171.989,44	
Zuf. RL gem. § 10 KUVO aus Erg. 2021	-122.383,57	
Vortrag des verbl. Betrags		49.605,87
Auszahlung an Gemeinde in 2022		0,00
Gewinnvortrag per 31.12.2021		206.732,28

Der Gewinnvortrag per 31.12.2022 i.H.v. EUR 206.732,28 entfällt in voller Höhe

auf den wirtschaftlichen Bereich.

IV. Jahresüberschuss		**Euro**	**153.537,55**
	31.12.2021:	Euro	171.989,44

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Jahresüberschuss	153.537,55	171.989,44
	153.537,55	171.989,44

Summe Eigenkapital		**Euro**	**4.393.647,55**
	31.12.2021:	Euro	4.240.110,00

Der Jahresüberschuss setzt sich wie folgt zusammen:

	EUR
Hoheitlicher Bereich (Abwasserbeseitigung)	69.073,49
Wirtschaftlicher Bereich	84.464,06
	153.537,55

B. Empfangene Ertragszuschüsse		**Euro**	**247.797,17**
	31.12.2021:	Euro	243.351,11

Unter dieser Position werden die von den Benutzern der Wasserversorgung gezahlten Zuschüsse für den Anschluss an das Wasserversorgungsnetz ausgewiesen, soweit diese die im ersten Schritt aufgewandten Kosten der einzelnen Anschlüsse übersteigen. Bei den Zahlungen der Nutzer handelt es sich um die nach der Beitrags- und Gebührensatzung erhobenen Anschussbeiträge und Hausanschlusskosten.

Der Vortrag wurde durch die Einbringung aller Aktiva und Passiva von dem Regiebetrieb Gemeindewasserwerk übernommen. Die Beiträge werden entsprechend der im vormaligen Regiebetrieb seit 2003 angewandten Methode mit 3 % jährlich ertragswirksam aufgelöst.

Der Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse entwickelte sich wie folgt:

	2022 EUR	2021 EUR
Stand am 1. Januar	243.351,13	249.968,39
Zuführung	15.841,83	9.020,92
Auflösung	-11.395,77	-15.638,18
Stand am 31. Dezember	247.797,19	243.351,13

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen **Euro 7.784,67**

31.12.2021: Euro 46,70

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	3.228,00	23,00
Körperschaftsteuerrückstellung	4.556,67	23,70
	7.784,67	46,70

2. sonstige Rückstellungen **Euro 30.550,00**

31.12.2021: Euro 30.810,00

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Rückstellungen für Personalkosten	13.200,00	12.000,00
Sonstige Rückstellungen	8.000,00	9.360,00
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	9.350,00	9.450,00
	30.550,00	30.810,00

Soweit zum Bilanzstichtag 31.12.2022 Resturlaubsansprüche bestanden bzw. Überstunden nicht abgegolten waren, wurde der entsprechende Aufwand zurückgestellt.
Die Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten betrifft den Aufwand für die Erstellung des Jahresabschlusses mit umfassenden Beurteilungen für das Geschäftsjahr 2022 sowie die Erstellung der Steuererklärungen für das Wirtschaftsjahr 2022.
Weitere Rückstellungen wurden für die Konzessionsabgabe 2022 i.H.v. EUR 8.000,00 gebildet. Sachverhalte, die weitere Rückstellungen erfordern, sind nicht bekannt.

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		**Euro**	**15.248,47**
	31.12.2021:	Euro	18.680,14

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.945,00 (Euro 3.945,00)

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Voba OH 5010430021	15.248,47	3.945,00
VR Bank OH Nord-Plön 5010.4300.21	0,00	14.735,14
	15.248,47	18.680,14

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stimmen mit den entsprechenden Schlussrechnungen bzw. Abschlusskontoauszügen überein. Zinsen und Gebühren sind periodengerecht abgegrenzt.

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

		Euro	**78.166,92**
	31.12.2021:	Euro	106.996,20

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent	37.325,81	68.264,54
Verbindlichkeiten L+L Abnehmer	40.841,11	38.731,66
	78.166,92	106.996,20

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind einzeln bewertet und in einer Saldenliste nachgewiesen.

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Kreis Ostholstein	398,97	346,80
Zweckverbände und Stadtwerke	2.373,01	5.894,22
Schleswig Holstein Netz AG/ E.ON	2.132,34	2.797,35
Baufirmen/Maschinen	16.543,40	29.483,92
Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer	346,86	11.755,14
Grundwasserabgabe an Kreis OH	13.833,76	15.645,44
Übrige	1.697,47	2.341,67
	37.325,81	68.264,54

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 18

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lensahn

		Euro	**14.526,24**
	31.12.2021:	Euro	77.971,67

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Verbindl. Gemeinde Lensahn (Darlehen)	0,00	27.238,78
Verbindl. Gemeinde Lensahn (L+L verb.UN)	14.526,24	50.732,89
	14.526,24	77.971,67

Die Gemeinde Lensahn hatte ein Darlehen bei der DG Hypo Bank, das den Lensahner Wasserbetrieben zuzurechnen war.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen insbesondere weiterberechnete Fremdarbeiten des Bauhofes und die Abrechnung der Personalkosten.

4. sonstige Verbindlichkeiten

		Euro	**2.791,66**
	31.12.2021:	Euro	350,74

- davon aus Steuern Euro 2.791,66 (Euro 350,74)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.791,66 (Euro 350,74)

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Verbindlichkeiten Umsatzsteuer	2.791,66	350,74
	2.791,66	350,74

Summe Passiva		**Euro**	**4.790.512,68**
	31.12.2021:	Euro	4.718.316,56

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß §275 Abs. 2 HGB erstellt.

1. Umsatzerlöse		**Euro**	**808.835,53**
	31.12.2021:	Euro	799.653,32

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Bauwasser	2.194,80	1.660,48
Sonstige Erträge	0,00	41,10
Mahngebühren	332,00	358,91
Auflösung von Zuschüssen	11.395,77	15.638,18
Erlöse OE Lensahn	338.509,53	336.208,38
Erlöse Abwasser Sipsdorf	12.964,68	13.948,02
Erlöse OE Sipsdorf	9.017,65	9.039,62
Erlöse Wasser 7% USt	388.498,10	385.614,76
Erlöse 16% USt	0,00	18,68
Sonstige Tätigkeiten	0,00	975,38
Materialverkauf 19%	2.951,05	2.494,30
Erlöse Fahrzeugvermietung 19%	232,70	111,35
Erlöse aus Photovoltaik 19%	22.976,20	20.883,33
Sonstige Erträge betriebl., regelm. 19%	19.763,05	12.660,83
	808.835,53	799.653,32

Die Umsatzerlöse i.H.v. EUR 808.835,53 verteilen sich folgendermaßen auf die Teilbereiche:

	2022 EUR	2021 EUR
Wasserversorgung		
Wassergeld	388.498,10	385.614,76
Aufl. empfangener Ertragszuschüsse	11.395,77	15.638,18
Bauwasser	2.194,80	1.660,48
Sonstige Erlöse	14.429,34	9.941,85
	416.518,01	412.855,27

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 20

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Abwasserentsorgung		
Oberflächenentwässerung Lensahn	338.509,53	336.208,38
Oberflächenentwässerung Sipsdorf	21.982,33	22.987,64
Sonstige Erlöse	8.564,51	5.598,07
	369.056,37	364.794,09
Nebenbetrieb		
Fahrzeugvermietung	232,70	111,35
Abgang AV	0,00	0,00
Sonstige Erlöse / Versicherungsent.	8,04	980,60
	240,74	1.091,95
Photovoltaikanlage		
Stromerlöse	22.976,20	20.883,33
Sonstiges / Vers.entschädigung	44,21	28,68
	23.020,41	20.912,01
	808.835,53	799.653,32

2. Gesamtleistung **Euro** **808.835,53**

31.12.2021: Euro 799.653,32

3. sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen **Euro** **11,00**

31.12.2021: Euro 0,00

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Erträge Auflösung von Rückstellungen	11,00	0,00
	11,00	0,00

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren **Euro** **205.740,36**

31.12.2021: Euro 185.582,21

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	200,21	193,96-
Stromkosten	22.197,19	26.955,55
Betriebskosten Trinkwasser	62.455,73	51.235,27
Betriebskosten Abwasser	82.753,64	58.220,82
Rohrnetz -allgem.Betriebskosten-	0,00	192,66
Grundwasserabgabe	29.692,88	31.718,24
Hauptleitung Unterh.kosten	2.351,98	9.661,74
Hausanschlüsse -Unterh.kosten-	6.088,73	7.791,89
	205.740,36	185.582,21

Im Berichtsjahr wurden 8 Rohrbrüche verzeichnet (VJ 9).

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen **Euro** **4.268,42**
31.12.2021: Euro 4.245,19

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Personal-u.Fahrzeugaufwand Bauhof	4.268,42	4.228,59
Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	16,60
	4.268,42	4.245,19

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter **Euro** **162.104,56**
31.12.2021: Euro 149.552,68

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Löhne und Gehälter	57.421,37	55.102,54
Personalkosten Verwaltung	103.483,19	93.050,14
Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	1.200,00	1.400,00
	162.104,56	149.552,68

Die Gemeinde Lensahn hat den Lensahner Wasserbetrieben gemäß Vereinbarung anteilige Gehälter/Personalaufwendungen für 4 Mitarbeiter der LWB in Höhe von EUR 103.483,19 weiterberechnet. Für Urlaub und Überstunden 2022 wurde der Rückstellung ein Betrag in Höhe von EUR 1.200,00 zugeführt.
Die Löhne und Gehälter in Höhe von EUR 57.421,37 betreffen Aufwendungen für vollständig bei den LWB beschäftigte Mitarbeiter.

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung **Euro** **697,63**
31.12.2021: Euro 669,62

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	697,63	669,62
	697,63	669,62

6. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen **Euro** **168.716,52**

31.12.2021: Euro 168.998,13

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Abschreibungen auf Sachanlagen	32.869,78	32.497,52
Abschreibungen auf Gebäude	130.145,34	129.670,00
Abschreibungen auf Kfz	3.980,00	4.716,33
Sofortabschreibung GWG	1.721,40	2.015,28
Abschreibungen auf WG Sammelposten	0,00	99,00
	168.716,52	168.998,13

Eine zusammenfassende Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen kann dem Anhang entnommen werden, der diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt ist.

Für die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens liegt eine gesonderte Anlagenbuchführung vor, aus der die Abschreibungen im Einzelnen zu entnehmen sind

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Raumkosten **Euro 4.680,64**

31.12.2021: Euro 4.996,06

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Büroinventar - Unterhaltung-	3.684,64	4.000,06
Miete Dachfläche PV	996,00	996,00
	4.680,64	4.996,06

b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben **Euro 43.861,17**

31.12.2021: Euro 43.202,79

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Versicherungen	3.830,99	3.671,26
Beiträge	1.181,00	968,43
Konzessionsabgabe	38.849,18	38.563,10
	43.861,17	43.202,79

Bei der Konzessionsabgabe handelt es sich um eine Abschlagszahlung für 2022 i.H.v. EUR 30.849,18. Desweiteren wurde für 2022 eine Rückstellung in Höhe von EUR 8.000,00 gebildet.

c) Reparaturen und Instandhaltungen **Euro 2.891,86**

31.12.2021: Euro 7.399,91

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA	0,00	4.658,00
Wartungskosten für Hard- und Software	2.891,86	2.741,91
	2.891,86	7.399,91

d) Fahrzeugkosten **Euro** **2.847,23**

31.12.2021: Euro 2.141,61

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Fahrzeugkosten	2.847,23	2.141,61
	2.847,23	2.141,61

e) Werbe- und Reisekosten **Euro** **180,41**

31.12.2021: Euro 0,00

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Werbekosten	157,05	0,00
Aufmerksamkeiten	23,36	0,00
	180,41	0,00

f) verschiedene betriebliche Kosten **Euro** **23.499,39**

31.12.2021: Euro 20.794,93

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 26

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Nicht abziehbare Vorsteuer	1.351,14	2.299,67
Nicht abziehbare AR-Vergütungen	66,00	82,50
Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	66,00	82,50
Sitzungskosten	2.160,00	2.080,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.643,76	2,35-
Porto	1.448,70	2.797,83
Telefon	683,20	665,98
Telefax und Internetkosten	503,40	503,40
Bürobedarf	460,50	592,61
Fortbildungskosten	0,00	284,00
Rechts- und Beratungskosten	248,40	394,14
Buchführungskosten	291,48	437,17
Abschluss- und Prüfungskosten	9.350,00	9.720,80
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.226,81	856,68
	23.499,39	20.794,93

g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen **Euro** **4.499,20**

31.12.2021: Euro 9.297,26

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	4.499,20	9.297,26
	4.499,20	9.297,26

übrige sonstige betriebl. Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen	2.505,30	0,00
Periodenfremde Aufwendungen	1.993,90	9.297,26
	4.499,20	9.297,26

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen die Entsorgung des Filterschlamms im Absatzbecken des Wasserwerks.

In den periodenfremden Aufwendungen sind im wesentlichen die Wartungsgebühr des Wasserversorgungskatasters sowie die Nutzungsgebühr des Kanalkatasters Smartermaps für das Jahr 2021 enthalten.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **Euro** **1.824,86**

31.12.2021: Euro 3.808,38

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	496,82	330,18
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	1.328,04	3.478,20
	1.824,86	3.808,38

Die Zinsaufwendungen sind durch Zinsbescheinigungen nachgewiesen und wurden periodengerecht abgegrenzt.

9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag **Euro** **29.438,59**

31.12.2021: Euro 26.916,97

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Gewerbesteuer	12.195,00	11.154,80
Körperschaftsteuer	16.345,00	14.940,00
Solidaritätszuschlag	898,59	822,17
	29.438,59	26.916,97

Für die Betriebe gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens besteht Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht. Dies betrifft die Teilbereiche Wasserversorgung, Photovoltaik und Nebenbetriebe.

10. Ergebnis nach Steuern **Euro** **153.595,69**

31.12.2021: Euro 172.047,58

11. sonstige Steuern **Euro 58,14**

31.12.2021: Euro 58,14

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
Grundsteuer	58,14	58,14
	58,14	58,14

12. Jahresüberschuss **Euro 153.537,55**

31.12.2021: Euro 171.989,44

Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Wirtschaftsplan 2022 Soll-Ist-Vergleich
Anlage 6

wetreu

wetreu Holstein KG | Steuerberatungsgesellschaft

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Erfolgsplan Soll - Ist - Vergleich

Gemäß § 16 der KUVO haben die Lensahner Wasserbetriebe einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögens- und Finanzplan und der Stellenübersicht. Der Verwaltungsrat hat am 08.12.2021 den Wirtschaftsplan 2022 in der vorliegenden Fassung beschlossen.

	Plan TEUR	Ist TEUR	Abweichung TEUR	Abweichung %
1. Umsatzerlöse	780,2	808,84	28,6	3,7
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	18,2	11,4	-6,8	-37,4
	780,2	808,8	28,6	3,7
2. Sonstige Erträge	2,0	0,01	-2,0	-99,5
Summe Gesamterlöse	**782,2**	**808,8**	**26,6**	**3,4**
3. Materialaufwand und bezogene Waren				
Auf. für Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe	176,6	205,74	29,1	16,5
Auf. für bezogene Leistungen	58,0	4,3	-53,7	-92,6
	234,6	210,0	-24,6	-10,5
4. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	111,1	162,0	50,9	45,8
Soziale Abgaben	55,7	0,7	-55,0	-98,7
	166,8	162,7	-4,1	-2,5
Übertrag:	401,4	372,7	-28,7	-7,1

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

	Plan TEUR	Ist TEUR	Abweichung TEUR	Abweichung %
Übertrag:	401,4	372,7	-28,7	-7,1
5. Abschreibungen	181,1	168,7	-12,4	-6,8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	90,6	82,5	-8,1	-9,0
Summe Aufwendungen	**673,1**	**623,9**	**-49,2**	**-7,3**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0,0	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,3	1,8	0,5	40
9. Sonstige Steuern				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	10,4	29,4	19,0	183,1
Sonstige Steuern	0	0,1	0,1	0,0
	10,4	29,6	19,2	184,6
Jahresergebnis	**97,4**	**153,5**	**56,1**	**57,6**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

	Vermögenshaushalt	Planansatz 2022 TEUR	Ist-Zahlen 2022 TEUR	Differenz
	Einnahmen:			
1.	Zuweisung Gemeinde	0,0	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langf. Charakter	90,6	122,4	31,8
3.	Zuführung Sonderposten mit Rücklagenanteil			
4.	Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0	0,0
5.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,0	0,0	0,0
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtiger, Ertrags-zuschüsse. sonstige Bauzuschüsse	12,6	15,8	3,2
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	181,1	168,7	-12,4
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-18,2	-11,4	6,8
	Abschreibungen auf Finanzanlagen			
8.	Abgang v. Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
9.	Kredite	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0
11.	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0	0,0
	Summe Einnahmen	266,1	295,5	29,4
	Ausgaben:			
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0	0,0
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langf. Charakter	-467,9	0,0	467,9
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0
4.	Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtiger und sonstige Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0
5.	Investitionen			
a)	Verwaltung und Vertrieb	1,0	1,7	0,7
b)	Wasserversorgung	379,0	14,1	-364,9
c)	Abwasserbeseitigung	330,0	98,6	-231,4
d)	Nebenbetrieb	0,0	0,0	0,0
e)	Kiosk	0,0	0,0	0,0
f)	Photovoltaik	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	710,0	114,5	-595,5
6.	Tilgung von Krediten	30,7	30,7	-0,0
7.	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0
	Summe Ausgaben	272,8	145,2	-127,6
	Überschuss/Unterschuss Vermögenshaushalt	-6,7	150,4	157,1

Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2022

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften (Stand: Oktober 2023)

wetreu Holstein KG Steuerberatungsgesellschaft, Wilhelmstr. 2, 23769 Fehmarn

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften

Stand: Oktober 2023

Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" gelten für Verträge[1] zwischen Steuerberatern[2] und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften (im Folgenden „Steuerberater" genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.

(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, wird er den Auftraggeber darauf hinweisen.

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Diese ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwahrenden Handlungen berechtigt.

2. Verschwiegenheitspflicht

(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte, u. a. nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO, bleiben unberührt.

(4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Bestellung eines allgemeinen Vertreters (§ 69 StBerG) oder zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den allgemeinen Vertreter oder den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater angelegte und geführte – Handakte genommen wird.

3. Mitwirkung Dritter

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen.

4. Elektronische Kommunikation, Datenschutz[3]

(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.

(3) Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel (E-Mail etc.) mit Risiken für die Vertraulichkeit der Kommunikation verbunden sein kann. Der Auftraggeber stimmt der Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel durch den Steuerberater zu.

5. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln ist dem Steuerberater Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.

(2) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

6. Haftung

(1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder – bei einheitlicher Schadensfolge – aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf 4.000.000,00 € [4] (in Worten: vier Millionen €) begrenzt. [5]
Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – soweit nicht ausdrücklich anders geregelt – unberührt.

---

1 Bei online abgeschlossenen Verträgen mit Verbrauchern ist der DWS-Vordruck Nr. 1130 „Muster-Widerrufsbelehrung, Muster-Zustimmungserklärung und Muster-Widerrufsformular für online abgeschlossene Verbrauchermandate" zu beachten. **Auf die weiterführenden Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.**

2 Der Begriff „Steuerberater" umfasst im Folgenden jeweils auch Steuerbevollmächtigte.

3 Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Der Steuerberater muss außerdem die Informationspflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Übermittlung zusätzlicher Informationen erfüllen. **Hierzu sind die Hinweise und Erläuterungen im DWS-Hinweisblatt Nr. 1007 zu den DWS-Vordrucken Nr. 1005 „Datenschutzinformationen für Mandanten" und Nr. 1006 „Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigtendaten" zu beachten.**

4 Bitte Betrag einsetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu können, muss bei einer Einzelkanzlei ein Betrag von mindestens 1 Mio. € angegeben werden, und die vertragliche Versicherungssumme muss wenigstens 1 Mio. € für den einzelnen Schadensfall betragen; andernfalls ist die Ziffer 6 zu streichen. Für Berufsausübungsgesellschaften gelten höhere Beträge (siehe Fn. 5). **Auf die weiterführenden Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.**

5 Nach § 55f Abs. 1 StBerG ist jede Berufsausübungsgesellschaft, gleich welcher Rechtsform, zum Abschluss und zur Unterhaltung einer Berufshaftpflichtversicherung verpflichtet. Differenzierend geregelt ist die Höhe der erforderlichen Sozietätsdeckung, je nachdem, ob durch die Rechtsform eine Beschränkung der Haftung für natürliche Personen vorliegt (vgl. § 55f Abs. 2 und 3 StBerG). Nach § 67a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StBerG kann die Haftung durch allgemeine Geschäftsbedingungen auf den vierfachen Betrag der Mindestversicherungssumme begrenzt werden, wenn insoweit Versicherungsschutz besteht. Die vertragliche Versicherungssumme muss den Vorgaben hinsichtlich des einzelnen Schadensfalles entsprechen; andernfalls ist die Ziffer 6 zu streichen. **Auf die Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.**

Lizenziert für das Jahr 2023

© 10/2023 DWS Steuerberater Medien GmbH
Bestellservice: Postfach 023553 · 10127 Berlin · Telefon 0 30/2 88 85 66 · Telefax 0 30/28 88 56 70
E-Mail: info@dws-medien.de · Internet: www.dws-medien.de

Nr. 5.1

Alle Rechte vorbehalten. Es ist nicht gestattet, die Produkte ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen.
Dieses Produkt wurde mit äußerster Sorgfalt bearbeitet, für den Inhalt kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

(3) Die Erteilung mündlicher Auskünfte gehört nicht zu den vertraglichen Hauptleistungen des Steuerberaters. Sie bergen die Gefahr insbesondere einer unvollständigen mündlichen Darlegung des zu beurteilenden Sachverhalts sowie von Missverständnissen zwischen Steuerberater und Auftraggeber. Deshalb wird vereinbart, dass der Steuerberater nur für in Textform erteilte Auskünfte einzutreten hat und die Haftung für mündliche Auskünfte des Steuerberaters oder seiner Mitarbeiter ausgeschlossen ist.

(4) Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, mit Ausnahme solcher aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, verjähren 18 Monate ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Auftraggebers von den Ansprüchen, spätestens aber fünf Jahre nach der Anspruchsentstehung. Maßgeblich ist die früher endende Frist.

7. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.

(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 7 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

8. Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.

9. Vergütung, Rechnungsstellung, Vorschuss und Aufrechnung

(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen.

(2) Der Auftraggeber ist mit einer Rechnungsstellung des Steuerberaters in Textform einverstanden.

(3) Für Tätigkeiten, die in der StBVV keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).

(4) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Etwaige Ansprüche des Auftraggebers auf Rückzahlung einer gezahlten Vergütung verjähren 18 Monate nach Zugang der Rechnung beim Auftraggeber.

(5) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der geforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können. Für den Steuerberater ist eine Verrechnung von Vorschüssen mit allen fälligen Forderungen aus dem Auftragsverhältnis möglich, unabhängig davon, für welche Tätigkeit der Vorschuss gefordert wurde.

(6) Der Auftraggeber kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum leistet.

10. Beendigung des Vertrags

(1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.

(2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung zwischen Steuerberater und Auftraggeber.

(3) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. zu löschen.

(4) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

(5) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach den gesetzlichen Regelungen, insbesondere § 12 Abs. 4 StBVV. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

11. Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen

(1) Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten oder dies im Wege der elektronischen Datenverarbeitung vornehmen.

(2) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Dokumente verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist (§ 66 Abs. 3 StBerG). Hinsichtlich der Arbeitsergebnisse gilt ein vertragliches Zurückbehaltungsrecht als vereinbart.

12. Gerichtsstand, Erfüllungsort, Information VSBG

(1) Für den Auftrag, seine Ausführung und sich hieraus ergebende Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Dies gilt auch für den Fall, dass der Auftraggeber nach Auftragserteilung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in das Ausland verlegt oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

(2) Der Steuerberater ist – nicht – bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).[6]

13. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

6 Falls die Durchführung von Streitbeilegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort „nicht" zu streichen. Auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.

Gesamtschlussbilanz

Gemeinde Lensahn

2025

Allgemeines

Die Gemeinde Lensahn hat zum 01. Januar 2010 die Doppik eingeführt.

Gemäß § 93 Gemeindeordnung hat eine Gemeinde mit mehr als 4.000 Einwohnern zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres der

1. Eigenbetriebe nach § 106 und anderen Sondervermögen nach § 97 Gemeindeordnung
2. Unternehmen und Einrichtungen, die nach nach § 101 Abs. 4 Gemeindeordnung ganz oder teilweise nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden
3. Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden
4. gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
5. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
6. Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
7. Gesellschaften, die der Gemeinde gehören
8. Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

zu einem Gesamtabschluss zu konsolidieren.

Gemäß § 93 Absatz 8 Gemeindeordnung kann die Gemeinde auf die Erstellung eines Gesamtabschlusses bis einschließlich des Haushaltsjahres 2018 verzichten. Die Gemeinde Lensahn hat mit Beschluss vom 15. Juli 2015 hiervon Gebrauch gemacht.

Zweck der Abgrenzung ist die Zuordnung der Aufgabenträger im Konsolidierungskreis, die zusammen mit der Kernverwaltung selbst den "Konzern Kommune" nach § 93 Gemeindeordnung bilden und deren Beziehungen untereinander aufgehoben werden müssen. Damit soll gewährleistet werden, dass jährlich die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kommune insgesamt so dargestellt wird, als ob es sich um bei dem "Konzern Kommune" um eine einzige Einheit handeln würde.

Allgemeines

Die Gemeinde Lensahn hat folgende Beteiligungen

Energiebetriebe Amt Lensahn mit 10,55 %
(gemeinsames Kommunalunternehmen nach § 19b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit)

Lensahner Wasserbetriebe mit 100,00 %
(Kommunalunternehmen nach § 106 a Gemeindeordnung)

Volksbank Ostholstein Nord Plön eG mit weniger als 1,00 %
(Gesellschaft)

Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein mit weniger als 1,00 %
(Gesellschaft)

Zweckverband Ostholstein mit weniger als 1,00 %
(Zweckverband nach § 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit)

Für die Gemeinde Lensahn ist von daher ein Gesamtabschluss für die Gemeinde und die Lensahner Wasserbetriebe zu erstellen.

Für den "Konzern Gemeinde Lensahn" ist eine Vollkonsolidierung (entsprechend der §§ 300 - 309 Handelsgesetzbuch) durchzuführen. Hierbei sind die Vorschriften der

Gemeindehaushaltsverordnung

die Grundlage. Die Konsolidierung erfolgt über die vorhandenen Buchwerte in den Abschlüssen, eine Neubewertung zu Zeitwerten findet nicht statt.

Der Gesamtabschluss besteht aus

- **der Gesamtbilanz (Summenbilanz)**

  hier erfolgt eine Queraddition der Bilanzpositionen der Gemeinde und der LWB, dadurch wird das Eigenkapital der Gemeinde und der LWB doppelt erfasst (siehe Ziffer 1.3 und 4). Das Eigenkapital der LWB wird zum Eigenkapital der Gemeinde hinzu addiert. Das Eigenkapital der LWB ist aber bereits als Beteiligungsbuchwert in der Bilanz der Gemeinde enthalten. Diese Doppelerfassung der Werte ist durch Aufrechnung zu konsolidieren. **(Kapitalkonsolidierung)**

  den Ausleihungen der Gemeinde Lensahn an verbundene Unternehmen (Ziffer 1.3.4) stehen bei den stehen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Ziffer 7.2.1) bei den Lensahner Wasserbetrieben gegenüber. Diese Doppelerfassung der Werte ist durch Aufrechnung zu konsolidieren **(Schuldenkonsolidierung)**

Allgemeines

den Forderungen und Verbindlichkeiten der Gemeinde Lensahn an verbundene Unternehmen (Ziffer 2.2.4 und 7.5.3) stehen entsprechende Forderungen und Verbindlichkeiten der Lensahner Wasserbetriebe gegenüber. Diese Doppelerfassung der Werte ist durch Aufrechnung zu konsolidieren **(Schuldenkonsolidierung)**

- **dem Gesamtanhang**
- **der Gesamtergebnisrechnung**
- **dem Gesamtforderungsspiegel**
- **dem Gesamtverbindlichkeitenspiegel**
- **dem Gesamtlagebericht**
- **und dem Gesamtanlagespiegel**

Folgende Berichte lagen der Erstellung zugrunde:

Gemeinde Lensahn
Schlussbilanz

Lensahner Wasserbetriebe

Bilanz Lensahner Wasserbetriebe

	Gesamt 01.01.2022	Gesamt 31.12.2022	Konsoli-dierung	konsol. Betrag
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen	**16.645.087,75**	**15.651.227,18**	**-2.768.483,25**	**12.882.743,93**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.504,97	1.885,36	0,00	1.885,36
1.2 Sachanlagen	13.302.749,05	11.685.882,45	0,00	11.685.882,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	835.204,03	872.715,96	0,00	872.715,96
1.2.1.1 Grünflächen	80.654,52	80.654,52	0,00	80.654,52
1.2.1.2 Ackerland	489.163,49	489.163,49	0,00	489.163,49
1.2.1.3 Wald, Forsten	89.703,48	89.703,48	0,00	89.703,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	175.682,54	213.194,47	0,00	213.194,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.413.874,97	4.327.924,37	0,00	4.327.924,37
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.512,96	6.512,96	0,00	6.512,96
1.2.2.2 Schulen	3.163,27	7,00	0,00	7,00
1.2.2.3 Wohnbauten	50.231,59	49.470,67	0,00	49.470,67
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	4.353.967,15	4.271.933,74	0,00	4.271.933,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.932.783,78	4.805.592,13	0,00	4.805.592,13
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	338.437,69	338.437,69	0,00	338.437,69
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.385,85	10.725,85	0,00	10.725,85
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	2.561.082,75	2.533.486,45	0,00	2.533.486,45
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	1.923.173,86	1.833.150,77	0,00	1.833.150,77
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	98.703,63	89.791,37	0,00	89.791,37
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	84.864,00	74.343,00	0,00	74.343,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	8,00	0,00	8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.431.387,05	1.329.337,50	0,00	1.329.337,50
1.2.6.1 Fahrzeuge	858.409,61	777.340,43	0,00	777.340,43
1.2.6.2 Maschinen	118.483,20	98.515,57	0,00	98.515,57
1.2.6.3 Technische Anlagen	396.331,86	395.961,06	0,00	395.961,06
1.2.6.4 Sammelposten zwischen 150 und 1.000 EUR	58.162,38	57.520,44	0,00	57.520,44
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.134,87	47.250,25	0,00	47.250,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.554.492,35	228.711,24	0,00	228.711,24
1.2.8.1 Hochbaumaßnahmen	429.527,42	7.079,23	0,00	7.079,23
1.2.8.2 Tiefbaubaumaßnahmen	936.456,38	114.095,24	0,00	114.095,24
1.2.8.3 sonstige Baumaßnahmen	111.431,05	0,00	0,00	0,00
1.2.8.4 Anzahlungen auf Sachanlagen	77.077,50	107.536,77	0,00	107.536,77
1.3 Finanzanlagen	3.339.833,73	3.963.459,37	-2.768.483,25	1.194.976,12
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.768.483,25	2.768.483,25	-2.768.483,25	0,00
1.3.2 Beteiligungen	381.026,95	381.026,95	0,00	381.026,95
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	190.323,53	813.949,17	0,00	813.949,17
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gesamt 01.01.2022	Gesamt 31.12.2022	Konsoli-dierung	konsol. Betrag
	€	€	€	€
2. Umlaufvermögen	**12.337.037,08**	**13.824.773,83**	**-14.526,24**	**13.810.247,59**
2.1 Vorräte	15.240,29	15.040,08	0,00	15.040,08
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren,	15.240,29	15.040,08	0,00	15.040,08
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.835.492,55	12.207.909,70	-14.526,24	12.193.383,46
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	10.638.610,65	11.869.517,32	0,00	11.869.517,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	178.136,63	329.125,27	0,00	329.125,27
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	23.265,88	3.355,32	0,00	3.355,32
2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.093,84	14.526,24	-14.526,24	0,00
2.2.5 Wertberichtigungen	-8.614,45	-8.614,45	0,00	-8.614,45
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.486.304,24	1.601.824,05	0,00	1.601.824,05
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**444.432,35**	**1.710.980,14**	**0,00**	**1.710.980,14**
3.1 Zahlungen für das Folgejahr	22.138,23	51.672,83	0,00	51.672,83
3.2 Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Zuschüsse an Vereine und Verbände	422.294,12	1.659.307,31	0,00	1.659.307,31
Summe Aktiva	**29.426.557,18**	**31.186.981,15**	**-2.783.009,49**	**28.403.971,66**

		Gesamt 01.01.2022	Gesamt 31.12.2022	Konsoli-dierung	konsol. Betrag
		€	€	€	€
4.	**Eigenkapital**	**17.865.101,06**	**21.726.433,60**	**-4.068.120,56**	**17.658.313,04**
4.1	Allgemeine Rücklage	9.028.293,20	10.244.354,18	0,00	10.244.354,18
4.2	Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Ergebnisrücklage	4.524.276,21	5.047.959,90	-1.702.065,86	3.345.894,04
4.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.946.476,95	4.068.064,82	0,00	4.068.064,82
4.6	Stammkapital	2.366.054,70	2.366.054,70	-2.366.054,70	0,00
4.7	**Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik**	**0,00**	**0,00**	**1.299.637,31**	**1.299.637,31**
5.	**Sonderposten**	**3.573.883,45**	**3.863.215,29**	**0,00**	**3.863.215,29**
5.1	für aufzulösende Zuschüsse	72.264,33	78.674,27	0,00	78.674,27
5.2	für aufzulösende Zuweisungen	1.748.232,20	2.151.320,01	0,00	2.151.320,01
5.3	für Beiträge	702.190,55	667.061,75	0,00	667.061,75
5.4	für Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	für sonstige Sonderposten	1.051.196,37	966.159,26	0,00	966.159,26
6.	**Rückstellungen**	**5.146.536,13**	**5.259.455,59**	**0,00**	**5.259.455,59**
6.1	Pensionsrückstellung	4.618.230,00	4.652.704,00	0,00	4.652.704,00
6.2	Beihilferückstellung	497.449,43	575.074,36	0,00	575.074,36
6.3	Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6	Steuerrückstellung	46,70	1.127,23	0,00	1.127,23
6.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10	Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11	Sonstige andere Rückstellungen	30.810,00	30.550,00	0,00	30.550,00
7.	**Verbindlichkeiten**	**2.816.385,58**	**285.259,50**	**-14.526,24**	**270.733,26**
7.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	315.453,89	228.993,19	0,00	228.993,19
7.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	27.238,78	0,00	0,00	0,00
7.2.2	vom öffentlichen Bereich	242.296,92	213.744,72	0,00	213.744,72
7.2.3	vom privaten Kreditmarkt	45.918,19	15.248,47	0,00	15.248,47
7.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.715.475,94	996.705,19	-14.526,24	982.178,95
7.5.1	aus Lieferungen und Leistungen	-511.646,63	705.574,83	0,00	705.574,83

		Gesamt 01.01.2022	Gesamt 31.12.2022	Konsoli-dierung	konsol. Betrag
		€	€	€	€
7.5.2	negative Forderungen	2.176.389,68	276.604,12	0,00	276.604,12
7.5.3	Verbindlichkeiten gegen die Gemeinde/verb. Unternehmen	50.732,89	14.526,24	-14.526,24	0,00
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	785.455,75	-940.438,88	0,00	-940.438,88
8.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**24.650,96**	**52.617,17**	**0,00**	**52.617,17**
Summe Passiva		**29.426.557,18**	**31.186.981,15**	**-2.783.009,49**	**28.403.971,66**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
1.1	**010**	**Erworbene Software incl. Lizenzen**						
			01.01.	2.503,97	1,00	2.504,97	0,00	2.504,97
			Änderung	-619,61	0,00	-619,61	0,00	-619,61
			31.12.	**1.884,36**	**1,00**	**1.885,36**	**0,00**	**1.885,36**
1.1	**01**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	2.503,97	1,00	2.504,97	0,00	2.504,97
			Änderung	-619,61	0,00	-619,61	0,00	-619,61
			31.12.	**1.884,36**	**1,00**	**1.885,36**	**0,00**	**1.885,36**

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
1.2.1.1	**021**	**Grünflächen**						
			01.01.	80.654,52	0,00	80.654,52		80.654,52
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**80.654,52**	**0,00**	**80.654,52**	**0,00**	**80.654,52**
1.2.1.2	**022**	**Ackerland**						
			01.01.	489.163,49	0,00	489.163,49		489.163,49
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**489.163,49**	**0,00**	**489.163,49**	**0,00**	**489.163,49**
1.2.1.3	**023**	**Wald, Forsten**						
			01.01.	89.703,48	0,00	89.703,48		89.703,48
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**89.703,48**	**0,00**	**89.703,48**	**0,00**	**89.703,48**
1.2.1.4	**029**	**Sonstige unbebaute Grundstücke**						
			01.01.	163.758,91	11.923,63	175.682,54		175.682,54
			Änderung	37.511,93	0,00	37.511,93		37.511,93
			31.12.	**201.270,84**	**11.923,63**	**213.194,47**	**0,00**	**213.194,47**
1.2.1	**02**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	823.280,40	11.923,63	835.204,03		835.204,03
			Änderung	37.511,93	0,00	37.511,93		37.511,93
			31.12.	**860.792,33**	**11.923,63**	**872.715,96**	**0,00**	**872.715,96**

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
1.2.2.1	**032**	**Kinder- und Jugendeinrichtungen**						
			01.01.	6.512,96	0,00	6.512,96		6.512,96
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**6.512,96**	**0,00**	**6.512,96**	**0,00**	**6.512,96**
1.2.2.2	**033**	**Schulen**						
			01.01.	3.163,27	0,00	3.163,27		3.163,27
			Änderung	-3.156,27	0,00	-3.156,27		-3.156,27
			31.12.	**7,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**7,00**
1.2.2.3	**031**	**Wohnbauten**						
			01.01.	50.231,59	0,00	50.231,59		50.231,59
			Änderung	-760,92	0,00	-760,92		-760,92
			31.12.	**49.470,67**	**0,00**	**49.470,67**	**0,00**	**49.470,67**
1.2.2.4	**034**	**Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude**						
			01.01.	4.222.204,08	131.763,07	4.353.967,15		4.353.967,15
			Änderung	-81.058,41	-975,00	-82.033,41		-82.033,41
			31.12.	**4.141.145,67**	**130.788,07**	**4.271.933,74**	**0,00**	**4.271.933,74**
1.2.2	**03**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	4.282.111,90	131.763,07	4.413.874,97		4.413.874,97
Gesamtsumme			Änderung	-84.975,60	-975,00	-85.950,60		-85.950,60
			31.12.	**4.197.136,30**	**130.788,07**	**4.327.924,37**	**0,00**	**4.327.924,37**

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
1.2.3.1	**041**	**Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**						
			01.01.	338.437,69	0,00	338.437,69		338.437,69
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**338.437,69**	**0,00**	**338.437,69**	**0,00**	**338.437,69**
1.2.3.2	**042**	**Brücken und Tunnel**						
			01.01.	11.385,85	0,00	11.385,85		11.385,85
			Änderung	-660,00	0,00	-660,00		-660,00
			31.12.	**10.725,85**	**0,00**	**10.725,85**	**0,00**	**10.725,85**
1.2.3.3	**043**	**Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3.4	**044**	**Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen**						
			01.01.	37.545,75	2.523.537,00	2.561.082,75		2.561.082,75
			Änderung	-2.815,92	-24.780,38	-27.596,30		-27.596,30
			31.12.	**34.729,83**	**2.498.756,62**	**2.533.486,45**	**0,00**	**2.533.486,45**
1.2.3.5	**045**	**Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**						
			01.01.	1.923.173,86	0,00	1.923.173,86		1.923.173,86
			Änderung	-90.023,09	0,00	-90.023,09		-90.023,09
			31.12.	**1.833.150,77**	**0,00**	**1.833.150,77**	**0,00**	**1.833.150,77**
1.2.3.6	**046**	**Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens**						
			01.01.	20.926,63	77.777,00	98.703,63		98.703,63
			Änderung	-3.070,26	-5.842,00	-8.912,26		-8.912,26
			31.12.	**17.856,37**	**71.935,00**	**89.791,37**	**0,00**	**89.791,37**
1.2.3	**04**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	2.331.469,78	2.601.314,00	4.932.783,78		4.932.783,78
			Änderung	-96.569,27	-30.622,38	-127.191,65		-127.191,65
			31.12.	**2.234.900,51**	**2.570.691,62**	**4.805.592,13**	**0,00**	**4.805.592,13**

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
1.2.4	**05**	**Bauten auf fremdem Grund u. Boden**						
			01.01.	0,00	84.864,00	84.864,00		84.864,00
			Änderung	0,00	-10.521,00	-10.521,00		-10.521,00
			31.12.	**0,00**	**74.343,00**	**74.343,00**	**0,00**	**74.343,00**
1.2.4	**05**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	0,00	84.864,00	84.864,00		84.864,00
			Änderung	0,00	-10.521,00	-10.521,00		-10.521,00
			31.12.	**0,00**	**74.343,00**	**74.343,00**	**0,00**	**74.343,00**

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
1.2.5	**06**	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**						
			01.01.	8,00	0,00	8,00		8,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
1.2.5	**06**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	8,00	0,00	8,00		8,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
1.2.6.1	**071**	**Fahrzeuge**						
			01.01.	833.869,61	24.540,00	858.409,61		858.409,61
			Änderung	-77.089,18	-3.980,00	-81.069,18		-81.069,18
			31.12.	**756.780,43**	**20.560,00**	**777.340,43**	**0,00**	**777.340,43**
1.2.6.2	**072**	**Maschinen**						
			01.01.	112.519,20	5.964,00	118.483,20		118.483,20
			Änderung	-19.026,63	-941,00	-19.967,63		-19.967,63
			31.12.	**93.492,57**	**5.023,00**	**98.515,57**	**0,00**	**98.515,57**
1.2.6.3	**073**	**Technische Anlagen**						
			01.01.	133.760,86	262.571,00	396.331,86		396.331,86
			Änderung	7.601,20	-7.972,00	-370,80		-370,80
			31.12.	**141.362,06**	**254.599,00**	**395.961,06**	**0,00**	**395.961,06**
1.2.6.4	**079**	**Sammelposten zwischen 150 und 1.000 EUR**						
			01.01.	58.161,38	1,00	58.162,38		58.162,38
			Änderung	-641,94	0,00	-641,94		-641,94
			31.12.	**57.519,44**	**1,00**	**57.520,44**	**0,00**	**57.520,44**
1.2.6	**07**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	1.138.311,05	293.076,00	1.431.387,05		1.431.387,05
			Änderung	-89.156,55	-12.893,00	-102.049,55		-102.049,55
			31.12.	**1.049.154,50**	**280.183,00**	**1.329.337,50**	**0,00**	**1.329.337,50**

1.2.7 Betriebs- Geschäftsausstattung

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungs-betrag (€)	Gesamt Konsoli-dierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
1.2.7	**080**	**Betriebs- und Gechäftsausstattung**						
			01.01.	50.113,87	21,00	50.134,87		50.134,87
			Änderung	-2.884,62	0,00	-2.884,62		-2.884,62
			31.12.	**47.229,25**	**21,00**	**47.250,25**	**0,00**	**47.250,25**
1.2.7	**08**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	50.113,87	21,00	50.134,87		50.134,87
			Änderung	-2.884,62	0,00	-2.884,62		-2.884,62
			31.12.	**47.229,25**	**21,00**	**47.250,25**	**0,00**	**47.250,25**

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
1.2.8.1	**0951**	**Hochbaumaßnahmen**						
			01.01.	429.527,42	0,00	429.527,42		429.527,42
			Änderung	-422.448,19	0,00	-422.448,19		-422.448,19
			31.12.	**7.079,23**	**0,00**	**7.079,23**	**0,00**	**7.079,23**
1.2.8.2	**0951**	**Tiefbaumaßnahmen**						
			01.01.	927.767,63	8.688,75	936.456,38		936.456,38
			Änderung	-823.061,45	700,31	-822.361,14		-822.361,14
			31.12.	**104.706,18**	**9.389,06**	**114.095,24**	**0,00**	**114.095,24**
1.2.8.3	**0951**	**sonstige Baumaßnahmen**						
			01.01.	97.056,05	14.375,00	111.431,05		111.431,05
			Änderung	-97.056,05	-14.375,00	-111.431,05		-111.431,05
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.8.4	**0951**	**Anzahlungen auf Sachanlagen**						
			01.01.	77.077,50	0,00	77.077,50		77.077,50
			Änderung	30.459,27	0,00	30.459,27		30.459,27
			31.12.	**107.536,77**	**0,00**	**107.536,77**	**0,00**	**107.536,77**
1.2.8	**095**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	1.531.428,60	23.063,75	1.554.492,35	0,00	1.554.492,35
			Änderung	-1.312.106,42	-13.674,69	-1.325.781,11	0,00	-1.325.781,11
			31.12.	**219.322,18**	**9.389,06**	**228.711,24**	**0,00**	**228.711,24**

1.3 Finanzanlagen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
1.3.1	**1011**	**Anteile an verbundenen Unternehmen**						
			01.01.	2.768.483,25	0,00	2.768.483,25	-2.768.483,25	0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.12.	**2.768.483,25**	**0,00**	**2.768.483,25**	**-2.768.483,25**	**0,00**
1.3.2	**1111**	**Beteiligungen**						
			01.01.	381.026,95	0,00	381.026,95		381.026,95
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**381.026,95**	**0,00**	**381.026,95**	**0,00**	**381.026,95**
1.3.3	**1210**	**Sondervermögen**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.4	**131**	**Ausleihungen**						
			01.01.	190.323,53	0,00	190.323,53	0,00	190.323,53
				623.625,64	0,00	623.625,64		623.625,64
			31.12.	**813.949,17**	**0,00**	**813.949,17**	**0,00**	**813.949,17**
1.3.5	**14**	**Wertpapiere des Anlagevermögens**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.6	**1**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	3.339.833,73	0,00	3.339.833,73		3.339.833,73
				623.625,64	0,00	623.625,64		623.625,64
			31.12.	**3.963.459,37**	**0,00**	**3.963.459,37**	**0,00**	**3.963.459,37**

1.3 Finanzanlagen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)

Konsolidierung Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und Eigenkapital der verbundenen Unternehmen

Die Beteiligung der Gemeinde an verbundenen Unternehmen (Ziffer 1.3.1) ist gegen 2.768.483,25

das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe (Ziffer 4) dieser Gesamtbilanz aufzurechnen 4.068.120,56

Im Einzelnen handelt es sich um die Positionen:

Ergebnisrücklage (Ziffer 4.3)	402.428,55
Stammkapital (Ziffer 4.6)	2.366.054,70
Anteil verb. Unternehmen (Ziffer 1.3.1)	**2.768.483,25**

Der übersteigende Betrag (EK LWB zu AvU Gemeinde) von 1.299.637,31

ist als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik auszuweisen.

Konsolidierung Ausleihungen

Die Verbindlichkeiten der Lensahner Wasserbetriebe aus Krediten (Ziffer 7.2) per 31.12.2021
setzen sich wie folgt zusammen
(Quelle: Schlussbilanz der Lensahner Wasserbetriebe)

Kredite von Gemeinde Lensahn	DG Hypo 302.444.2005	0,00
Kredite vom Kreditmarkt		15.248,47
Gesamtsumme		**15.248,47**

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lensahn mit **0,00**

sind mit den Ausleihungen Ziffer 1.3.4) zu konsolidieren,

Die verbleibenden Ausleihungen der Gemeinde Lensahn

setzen sich wie folgt zusammen	Arbeitgeberdarlehen	3.720,71	
	Radweg Schönwalde	655.000,00	
	Wohnungsbauförderungsdarlehen	155.228,46	**813.949,17**

Gesamtsumme der Ausleihungen (Ziffer 1.3.4) **813.949,17**

2.1 Vorräte

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
2.1.1	**151/152/153**	**Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.2	**1551**	**unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.3	**1551**	**fertige Erzeugnisse und Waren,**						
			01.01.	0,00	15.240,29	15.240,29		15.240,29
			Änderung	0,00	-200,21	-200,21		-200,21
			31.12.	**0,00**	**15.040,08**	**15.040,08**	**0,00**	**15.040,08**
2.1.4	**157**	**Geleistete Anzahlungen**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1	**15**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	0,00	15.240,29	15.240,29	0,00	15.240,29
			Änderung	0,00	-200,21	-200,21	0,00	-200,21
			31.12.	**0,00**	**15.040,08**	**15.040,08**	**0,00**	**15.040,08**

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
2.2.1	**16**	**Öffentlich-rechtliche Forderungen**						
			01.01.	10.605.615,82	32.994,83	10.638.610,65		10.638.610,65
			Änderung	-12.791,78	20.076,69	7.284,91		7.284,91
				1.223.621,76	0,00	1.223.621,76		1.223.621,76
			31.12.	**11.816.445,80**	**53.071,52**	**11.869.517,32**	**0,00**	**11.869.517,32**
2.2.2	**17**	**Privatrechtliche Forderungen**						
			01.01.	170.390,41	7.746,22	178.136,63		178.136,63
			Änderung	147.917,91	3.070,73	150.988,64		150.988,64
			31.12.	**318.308,32**	**10.816,95**	**329.125,27**	**0,00**	**329.125,27**
2.2.3	**178**	**sonstige Vermögensgegenstände**						
			01.01.	0,00	23.265,88	23.265,88		23.265,88
			Änderung	0,00	-19.910,56	-19.910,56		-19.910,56
			31.12.	**0,00**	**3.355,32**	**3.355,32**	**0,00**	**3.355,32**
2.2.4		**Forderungen gegen verbundene Unternehmen**						
			01.01.	0,00	4.093,84	4.093,84	-4.093,84	0,00
			Änderung	12.791,78	-2.359,38	10.432,40	-10.432,40	0,00
			31.12.	**12.791,78**	**1.734,46**	**14.526,24**	**-14.526,24**	**0,00**
2.2.5	**2111**	**Wertberichtigungen**						
			01.01.	-8.614,45	0,00	-8.614,45		-8.614,45
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**-8.614,45**	**0,00**	**-8.614,45**	**0,00**	**-8.614,45**
2.2		**Gesamtsumme**						
			01.01.	10.767.391,78	68.100,77	10.835.492,55		10.835.492,55
			Änderung	147.917,91	877,48	148.795,39		148.795,39
				1.223.621,76	0,00	1.223.621,76	-14.526,24	1.209.095,52
			31.12.	**12.138.931,45**	**68.978,25**	**12.207.909,70**	**-14.526,24**	**12.193.383,46**

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
2.3	**14**	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3	**14**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2.4 liquide Mittel

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
2.4		**liquide Mittel**						
			01.01.	0,00	1.486.304,24	1.486.304,24		1.486.304,24
			Änderung	0,00	115.519,81	115.519,81		115.519,81
			31.12.	**0,00**	**1.601.824,05**	**1.601.824,05**	**0,00**	**1.601.824,05**
2.4	**14**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	0,00	1.486.304,24	1.486.304,24		1.486.304,24
			Änderung	0,00	115.519,81	115.519,81		115.519,81
			31.12.	**0,00**	**1.601.824,05**	**1.601.824,05**	**0,00**	**1.601.824,05**

3. aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
3.1	**1900**	**Zahlungen für das Folgejahr**						
			01.01.	19.493,42	2.644,81	22.138,23		22.138,23
			Änderung	29.509,59	25,01	29.534,60		29.534,60
			31.12.	**49.003,01**	**2.669,82**	**51.672,83**	**0,00**	**51.672,83**
3.2	**1991**	**Baukostenzuschüsse**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.3	**1991**	**Zuschüsse an Vereine und Verbände**						
			01.01.	422.294,12	0,00	422.294,12		422.294,12
			Änderung	1.237.013,19	0,00	1.237.013,19		1.237.013,19
			31.12.	**1.659.307,31**	**0,00**	**1.659.307,31**	**0,00**	**1.659.307,31**
3.	**19**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	441.787,54	2.644,81	444.432,35		444.432,35
			Änderung	1.266.522,78	25,01	1.266.547,79		1.266.547,79
			31.12.	**1.708.310,32**	**2.669,82**	**1.710.980,14**	**0,00**	**1.710.980,14**

4. Eigenkapital

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
4.1	**201**	**Allgemeine Rücklage**					
		01.01.	9.028.293,20	0,00	9.028.293,20		9.028.293,20
			1.216.060,98	0,00	1.216.060,98		1.216.060,98
		31.12.	**10.244.354,18**	**0,00**	**10.244.354,18**	**0,00**	**10.244.354,18**
4.2	**202**	**Sonderrücklage**					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3	**203**	**Ergebnisrücklage**					
		01.01.	2.979.336,76	1.544.939,45	4.524.276,21	-402.428,55 -1.299.637,31	2.822.210,35
		Änderung	401.300,12	122.383,57	523.683,69		523.683,69
		31.12.	**3.380.636,88**	**1.667.323,02**	**5.047.959,90**	**-1.702.065,86**	**3.345.894,04**
4.4	**204**	**vorgetragener Jahresfehlbetrag**					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.5	**205**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**					
		01.01.	1.617.361,10	329.115,85	1.946.476,95		1.946.476,95
		Änderung	2.108.436,55	13.151,32	2.121.587,87		2.121.587,87
		31.12.	**3.725.797,65**	**342.267,17**	**4.068.064,82**	**0,00**	**4.068.064,82**
4.6		**Stammkapital**					
		01.01.		2.366.054,70	2.366.054,70	-2.366.054,70	0,00
		Änderung		0,00			
		31.12.	**0,00**	**2.366.054,70**	**2.366.054,70**	**-2.366.054,70**	**0,00**

4. Eigenkapital

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
4.	**20**	**Gesamtsumme**					
		01.01.	13.624.991,06	4.240.110,00	17.865.101,06	-402.428,55	17.462.672,51
		Änderung	3.725.797,65	13.151,32	3.738.948,97		3.738.948,97
				122.383,57	122.383,57		122.383,57
						-2.366.054,70	-2.366.054,70
						-1.299.637,31	-1.299.637,31
		31.12.	**17.350.788,71**	**4.375.644,89**	**21.726.433,60**	**-4.068.120,56**	**17.658.313,04**

Konsolidierung Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und Eigenkapital der verbundenen Unternehmen

Das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe (Gesamtsumme am 31.12.2020) von **4.068.120,56**

ist mit dem Anteil an verbundenen Unternehmen der Gemeinde Lensahn (Pos. 1.3.1) von **2.768.483,25**

zu konsolidieren.

Die Beteiligung an verbundenen Unternehmen (siehe Ziffer 1.3.1 dieser Bilanz) bei der Gemeinde Lensahn ist somit ausgeglichen.

Der übersteigende Betrag (EK LWB zu AvU Gemeinde) von **1.299.637,31**

ist als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik auszuweisen.

Dieser Unterschiedsbetrag ist gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik zu bilden, wenn das Eigenkapital des Aufgabenträgers, hier Lensahner Wasserbetriebe, höher ist als die Beteiligung an verbundenen Unternehmen der Kommune, hier Gemeinde Lensahn.

Der Unterschiedsbetrag ist nicht aufzulösen.

4. Eigenkapital

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)

Damit ist das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe per **31.12.2020** ausgeglichen.

Übersicht Eigenkapital	Gemeinde	LWB	Gesamt
Allgemeine Rücklage (4.1)	9.028.293,20	0,00	9.028.293,20
Sonderrücklage (4.2)	0,00	0,00	0,00
Ergebnisrücklage (4.3)	2.979.336,76	1.544.939,45	4.524.276,21
vorgetragener Jahresfehlbetrag (4.4)	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (4.5)	1.617.361,10	329.115,85	1.946.476,95
Stammkapital (4.6)	0,00	2.366.054,70	2.366.054,70
Summe Eigenkapital vor Konsolidierung	**13.624.991,06**	**4.240.110,00**	**17.865.101,06**
Konsolidierung Anteil verbundene Unternehmen	0,00	-2.366.054,70	-2.366.054,70
	0,00	-402.428,55	-402.428,55
Unterschiedsbetrag Konsolidierung gemäß § 53 GemHVO	0,00	-1.299.637,31	-1.299.637,31
Summe Eigenkapital nach Konsolidierung	**13.624.991,06**	**171.989,44**	**13.796.980,50**

4.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
4.7		**Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik**					
		01.01.	0,00	0,00	0,00	1.299.637,31	1.299.637,31
		Änderung			0,00		0,00
		31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.299.637,31**	**1.299.637,31**
4.7		**Gesamtsumme**					
		01.01.	0,00	0,00	0,00	1.299.637,31	1.299.637,31
		Änderung					
		31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.299.637,31**	**1.299.637,31**

Konsolidierung Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und Eigenkapital der verbundenen Unternehmen

Das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe (Gesamtsumme am 31.12.2020) von **4.068.120,56**

ist mit dem Anteil an verbundenen Unternehmen der Gemeinde Lensahn (Pos. 1.3.1) von **2.768.483,25**

Die Beteiligung an verbundenen Unternehmen (siehe Ziffer 1.3.1 dieser Bilanz) bei der Gemeinde Lensahn ist somit ausgeglichen.

Der übersteigende Betrag (EK LWB zu AvU Gemeinde) von **1.299.637,31**

ist als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik auszuweisen.

Dieser Unterschiedsbetrag ist gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik zu bilden, wenn das Eigenkapital des Aufgabenträgers, hier Lensahner Wasserbetriebe, höher ist als die Beteiligung an verbundenen Unternehmen der Kommune, hier Gemeinde Lensahn.

Der Unterschiedsbetrag ist nicht aufzulösen.

4.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)

Damit ist das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe per 01.01.2020 ausgeglichen.

Allgemeine Rücklage (4.1)	0,00
Sonderrücklage (4.2)	0,00
Ergebnisrücklage (4.3)	1.428.153,44
vorgetragener Jahresfehlbetrag (4.4)	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (4.5)	273.912,42
Stammkapital (4.6)	2.366.054,70
Summe Eigenkapital vor Konsolidierung	**4.068.120,56**
Konsolidierung Anteil verbundene Unternehmen	-2.366.054,70
	-402.428,55
Unterschiedsbetrag Konsolidierung gemäß § 53 GemHVO	-1.299.637,31
Summe Eigenkapital nach Konsolidierung	**0,00**

5. Sonderposten

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
5.1	**231**	**für aufzulösende Zuschüsse**						
			01.01.	72.264,33	0,00	72.264,33		72.264,33
			Änderung	6.409,94	0,00	6.409,94		6.409,94
			31.12.	**78.674,27**	**0,00**	**78.674,27**	**0,00**	**78.674,27**
5.2	**232**	**für aufzulösende Zuweisungen**						
			01.01.	1.748.232,20	0,00	1.748.232,20		1.748.232,20
			Änderung	403.087,81	0,00	403.087,81		403.087,81
			31.12.	**2.151.320,01**	**0,00**	**2.151.320,01**	**0,00**	**2.151.320,01**
5.3	**233**	**für Beiträge**						
			01.01.	458.839,44	243.351,11	702.190,55		702.190,55
			Änderung	-39.574,86	4.446,06	-35.128,80		-35.128,80
			31.12.	**419.264,58**	**247.797,17**	**667.061,75**	**0,00**	**667.061,75**
5.4	**234**	**für Gebührenausgleich**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.5	**235**	**für Treuhandvermögen**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.6	**236**	**für Dauergrabpflege**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5. Sonderposten

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
5.7	**239**	**für sonstige Sonderposten**						
			01.01.	1.051.196,37	0,00	1.051.196,37		1.051.196,37
			Änderung	-85.037,11	0,00	-85.037,11		-85.037,11
			31.12.	**966.159,26**	**0,00**	**966.159,26**	**0,00**	**966.159,26**
5.	**23**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	3.330.532,34	243.351,11	3.573.883,45	0,00	3.573.883,45
			Änderung	284.885,78	4.446,06	289.331,84	0,00	289.331,84
			31.12.	**3.615.418,12**	**247.797,17**	**3.863.215,29**	**0,00**	**3.863.215,29**

6. Rückstellungen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
6.1	**2511**	**Pensionsrückstellung**						
			01.01.	4.618.230,00	0,00	4.618.230,00		4.618.230,00
			Änderung	34.474,00	0,00	34.474,00		34.474,00
			31.12.	**4.652.704,00**	**0,00**	**4.652.704,00**	**0,00**	**4.652.704,00**
6.2	**2512**	**Beihilferückstellung**						
			01.01.	497.449,43	0,00	497.449,43		497.449,43
			Änderung	77.624,93	0,00	77.624,93		77.624,93
			31.12.	**575.074,36**	**0,00**	**575.074,36**	**0,00**	**575.074,36**
6.3	**281**	**Altersteilzeitrückstellung**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.4	**261**	**Rückstellung für später entstehende Kosten**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.5	**262**	**Altlastenrückstellung**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.6	**282**	**Steuerrückstellung**						
			01.01.	0,00	46,70	46,70		46,70
			Änderung	0,00	1.080,53	1.080,53		1.080,53
			31.12.	**0,00**	**1.127,23**	**1.127,23**	**0,00**	**1.127,23**

6. Rückstellungen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
6.7	**283**	**Verfahrensrückstellung**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.8	**284**	**Finanzausgleichsrückstellung**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.9	**270**	**Instandhaltungsrückstellung**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.10	**285**	**für im HH-jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.11	**289**	**Sonstige andere Rückstellungen**						
			01.01.	0,00	30.810,00	30.810,00		30.810,00
			Änderung	0,00	-260,00	-260,00		-260,00
			31.12.	**0,00**	**30.550,00**	**30.550,00**	**0,00**	**30.550,00**
6.		**Gesamtsumme**						
			01.01.	5.115.679,43	30.856,70	5.146.536,13	0,00	5.146.536,13
			Änderung	112.098,93	820,53	112.919,46	0,00	112.919,46
			31.12.	**5.227.778,36**	**31.677,23**	**5.259.455,59**	**0,00**	**5.259.455,59**

7. Anleihen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
7.1	**30**	**Anleihen**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7-	**30**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
7.2.1	**321**	**von verbunden Unternehmen , Beteiligungen und Sondervermögen**						
			01.01.	0,00	27.238,78	27.238,78	0,00	27.238,78
			Änderung	0,00	-27.238,78	-27.238,78		-27.238,78
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.2.2	**321**	**vom öffentlichen Bereich**						
			01.01.	242.296,92	0,00	242.296,92		242.296,92
				-28.552,20	0,00	-28.552,20		-28.552,20
			31.12.	**213.744,72**	**0,00**	**213.744,72**	**0,00**	**213.744,72**
7.2.3	**321**	**vom privaten Kreditmarkt**						
			01.01.	27.238,05	18.680,14	45.918,19		45.918,19
			Änderung	-27.238,05	-3.431,67	-30.669,72		-30.669,72
			31.12.	**0,00**	**15.248,47**	**15.248,47**	**0,00**	**15.248,47**
7.2	**32**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	269.534,97	45.918,92	315.453,89		315.453,89
				-55.790,25	-30.670,45	-86.460,70		-86.460,70
			31.12.	**213.744,72**	**15.248,47**	**228.993,19**	**0,00**	**228.993,19**

Konsolidierung Ausleihungen

Die Verbindlichkeiten der Lensahner Wasserbetriebe aus Krediten (Ziffer 7.2) per 31.12.2022 setzen sich wie folgt zusammen
(Quelle: Schlussbilanz der Lensahner Wasserbetriebe)

Kredite von Gemeinde Lensahn	DG Hypo 302.444.2005	0,00
Kredite vom Kreditmarkt		15.248,47
Gesamtsumme		**15.248,47**

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lensahn mit sind mit den Ausleihungen Ziffer 1.3.4) zu konsolidieren, **0,00**

7.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
7.3.1	**331**	**Kassenkredite**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.3	**33**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
7.4.1	**34**	**Hypotheken, Grund- und Rentenschulden**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.4	**34**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
7.5.1	**35**	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**						
			01.01.	-618.642,83	106.996,20	-511.646,63		-511.646,63
			Änderung	1.246.050,74	-28.829,28	1.217.221,46		1.217.221,46
			31.12.	**627.407,91**	**78.166,92**	**705.574,83**	**0,00**	**705.574,83**
7.5.2		**negative Forderungen**						
			01.01.	2.176.389,68	0,00	2.176.389,68		2.176.389,68
			Änderung	-1.899.785,56	0,00	-1.899.785,56		-1.899.785,56
			31.12.	**276.604,12**	**0,00**	**276.604,12**	**0,00**	**276.604,12**
7.5.3		**Verbindlichkeiten Gemeinde / verbundene Unternehmen**						
			01.01.	0,00	50.732,89	50.732,89	-50.732,89	0,00
			Änderung	0,00	-36.206,65	-36.206,65	36.206,65	0,00
			31.12.	**0,00**	**14.526,24**	**14.526,24**	**-14.526,24**	**0,00**
7.5	**35**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	1.557.746,85	157.729,09	1.715.475,94		1.715.475,94
			Änderung	-653.734,82	-65.035,93	-718.770,75		-718.770,75
			31.12.	**904.012,03**	**92.693,16**	**996.705,19**	**0,00**	**996.705,19**

7.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
7.6.1	**36**	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.6	**36**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
			Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
			31.12.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

7.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
7.7.1	**3791**	**Sonstige Verbindlichkeiten**						
			01.01.	785.105,01	350,74	785.455,75		785.455,75
			Änderung	-1.728.335,55	2.440,92	-1.725.894,63		-1.725.894,63
			31.12.	**-943.230,54**	**2.791,66**	**-940.438,88**	**0,00**	**-940.438,88**
7.7	**37**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	785.105,01	350,74	785.455,75		785.455,75
			Änderung	-1.728.335,55	2.440,92	-1.725.894,63		-1.725.894,63
			31.12.	**-943.230,54**	**2.791,66**	**-940.438,88**	**0,00**	**-940.438,88**

8. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung		Ursprungsbetrag Gemeinde (€)	Ursprungsbetrag LWB (€)	Gesamt Ursprungsbetrag (€)	Gesamt Konsolidierung (€)	Gesamt konsol. Betrag (€)
8.1	**3911**	**Passive Rechnungsabgrenzung**						
			01.01.	24.650,96	0,00	24.650,96		24.650,96
			Änderung	27.966,21	0,00	27.966,21		27.966,21
			31.12.	**52.617,17**	**0,00**	**52.617,17**	**0,00**	**52.617,17**
8.	**39**	**Gesamtsumme**						
			01.01.	24.650,96	0,00	24.650,96		24.650,96
			Änderung	27.966,21	0,00	27.966,21		27.966,21
			31.12.	**52.617,17**	**0,00**	**52.617,17**	**0,00**	**52.617,17**

Die Gesamtschlussbilanz entspricht den Unterlagen der Schlussbilanz der Gemeinde Lensahn und der Lensahner Wasserbetriebe.

Lensahn,

Gemeinde Lensahn

Der Bürgermeister

Vollständigkeitserklärung der Gemeinde Lensahn zur Gesamtschlussbilanz 2022

Aufklärungen und Nachweise

1. Für eine sorgfältige Prüfung sind die notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

Gesamtschlussbilanz und Anhang

1. Die Gesamtschlussbilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bestehen nicht.
3. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens, Schulden, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.
4. Derivative Finanzinstrumente bestanden nicht
5. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), sind im Anhang zur Gesamtschlussbilanz vollständig aufgeführt.
6. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen - im Anhang ang angegeben
7. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, lagen am Stichtag nicht vor.

Lensahn,

Gemeinde Lensahn
Der Bürgermeister

Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehren

Gemeinde Lensahn

2025

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahn

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2023

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	4.341,37 €	
1	Zuwendungen von Dritten	12.992,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	3.440,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	8.804,09 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	5.563,47 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	3.394,25 €		13	Sonstige Ausgaben	5.061,45 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	5.499,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	12.783,05 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	31.189,34 €		8-15	Gesamtausgaben	31.189,34 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1.Januar 2023	14.092,98 €
Entnahme	- €
Zuführung	12.783,05 €
Stand des Sondervermögens am 31.Dezember 2023	26.876,03 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahn

Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2025

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	*Einnahmen Plan*	Einnahmen Ist	Abweichung	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	*Ausgaben Plan*	Ausgaben Ist	Abweichung	Erläuterungen
1	2	*3*	4	5	6	7	8	*9*	10	11	12
0	Zuwendungen von Mitgliedern	*1.500,00 €*	- €	- 1.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	*2.600,00 €*	- €	- 2.600,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	*2.500,00 €*	- €	- 2.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	*600,00 €*	- €	- 600,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	*3.000,00 €*	- €	- 3.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	*2.900,00 €*	- €	- 2.900,00 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Einnahmen für Abgänge aus der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	*150,00 €*	- €	- 150,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	- €	- €	
5	Sonstige Einnahmen	*250,00 €*	- €	- 250,00 €		13	Sonstige Ausgaben	*550,00 €*	- €	- 550,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	*50,00 €*	- €	- 50,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	- €	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	*800,00 €*	- €	- 800,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	*7.450,00 €*	- €	- 7.450,00 €		8-15	Gesamtausgaben	*7.450,00 €*	- €	- 7.450,00 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Entwicklung des Sondervermögens	*Plan*	Ist	Abweichung
Stand des Sondervermögens am 1.Januar 2025	*14.100,00 €*	- €	- 14.100,00 €
Entnahme	- €	- €	- €
Zuführung	*800,00 €*	- €	- 800,00 €
Stand des Sondervermögens am 31.Dezember 2025	*14.900,00 €*	- €	- 14.900,00 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahnerhof der Gemeinde Lensahn

Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Abweichung	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Abweichung	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €	- €	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	988,00 €	375,00 €	- 613,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	145,00 €	450,00 €	305,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	21,00 €	339,00 €	318,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.413,00 €	7.039,76 €	3.626,76 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.632,00 €	3.996,84 €	1.364,84 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Einnahmen für Abgänge aus der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	375,00 €	- €	- 375,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	47,00 €	36,69 €	- 10,31 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	50,00 €	- €	- 50,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	297,00 €	41,00 €	- 256,00 €		13	Sonstige Ausgaben	376,00 €	209,65 €	- 166,35 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	47,00 €	100,00 €	53,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	493,00 €	- €	- 493,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	2.746,96 €	2.746,96 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4.442,00 €	7.667,45 €	3.225,45 €		8-15	Gesamtausgaben	4.442,00 €	7.667,45 €	3.225,45 €	

K. Ludwig Fink, Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Entwicklung des Sondervermögens	Plan	Ist	Abweichung
Stand des Sondervermögens am 1.Januar 2023	2.928,08 €	2.928,08 €	- €
Entnahme	493,00 €	- €	- 493,00 €
Zuführung	- €	2.746,96 €	2.746,96 €
Stand des Sondervermögens am 31.Dezember 2023	2.435,08 €	5.675,04 €	3.239,96 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahnerhof der Gemeinde Lensahn

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2025

Gesamtplan

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	20,93 €	
1	Zuwendungen von Dritten	50,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	299,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	269,20 €	
3	Veräußerung von Vermögens-gegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	1.500,00 €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	34,50 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	2.073,63 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	2.123,63 €		8-15	Gesamtausgaben	2.123,63 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1.Januar 2025	*4.800,00 €*
Entnahme	*2.073,63 €*
Zuführung	*- €*
Stand des Sondervermögens am 31.Dezember 2025	*2.726,37 €*

Beschlossen auf der Hauptversammlung am: Datum

Unterschrift Wehrführer

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Sipsdorf der Gemeinde Lensahn

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2023

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.292,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	821,35 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.953,60 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	60,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	14.934,29 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	13.569,12 €	
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	828,01 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	461,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	602,71 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	3.493,72 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	19.007,90 €		8-15	Gesamtausgaben	19.007,90 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2023	8.547,99 €
Entnahme	- €
Zuführung	3.493,72 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	12.041,71 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

i.O. i.O.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Sipsdorf der Gemeinde Lensahn

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2025

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	9.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	9.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	400,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	400,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	300,00 €		13	Sonstige Ausgaben	350,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.450,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	14.200,00 €		8-15	Gesamtausgaben	14.200,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1.Januar 2025	2.437,61 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.450,00 €
Stand des Sondervermögens am 31.Dezember 2025	3.887,61 €

Beschlossen auf der Hauptversammlung am: 08.10.24

A. [illegible]

Erstellt von LFI 2020

Seite 1 von 1

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lensahn OT Wahrendorf

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2023

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	- €	
1	Zuwendungen von Dritten	50,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.985,55 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.605,34 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	577,53 €		13	Sonstige Ausgaben	20,14 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	3.613,08 €		8-15	Gesamtausgaben	2.625,48 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2023	9.133,66 €
Entnahme	2.625,48 €
Zuführung	3.613,08 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	10.121,26 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lensahn OT Wahrendorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr 2025

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	500,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	100,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.400,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	800,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	700,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	900,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
9	Gesamteinnahmen	2.400,00 €		16	Gesamtausgaben	2.400,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2025	5.000,00 €
Entnahme	900,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2025	4.100,00 €