

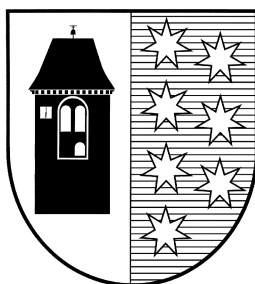
Haushaltsplan

Amt Lensahn

2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	7
Ergebnishaushalt	37
Finanzhaushalt	41
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereiche	47
Teilpläne	53
Produktkontenübersicht für das Produkt 611000	237
Umlagenberechnung	241
Wirtschaftsplan EAL	263
Erfolgsplan	267
Vermögensplan	269
Stellenplan	271
Stellenplanquerschnitt	273
Finanzplan A	275
Finanzplan B	277
Finanzplan C	279
Jahresabschluss	281



Haushaltssatzung

Amt Lensahn

2021

Haushaltssatzung

des Amtes Lensahn für das Haushaltsjahr 2021

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | | | |
|----|--|--|----------------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | | 4.939.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | | 5.496.900 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | | 557.300 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | | 4.856.800 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | | 5.210.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | | 65.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | | 246.800 EUR |
| | festgesetzt. | | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

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

18,50

festgesetzt.

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

Gemeinde Beschendorf	71.550 EUR
Gemeinde Damlos	51.369 EUR
Gemeinde Harmsdorf	62.377 EUR
Gemeinde Kabelhorst	45.865 EUR
Gemeinde Lensahn	614.605 EUR
Gemeinde Manhagen	51.369 EUR
Gemeinde Riepsdorf	45.865 EUR
Summe	943.000 EUR

§ 4

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

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

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

§ 5

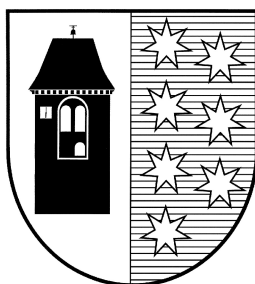
- (1) Die Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes und die Einzahlungen und Aus-

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

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

Lensahn,

Amt Lensahn
Der Amtsvorsteher



Vorbericht
Amt Lensahn
2021

Vorbericht zum Haushaltsplan des Amtes Lensahn für das Haushaltsjahr 2021

(§ 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

1. Allgemeines

1.1 Amtsgebiet

Das Amtsgebiet umfasst

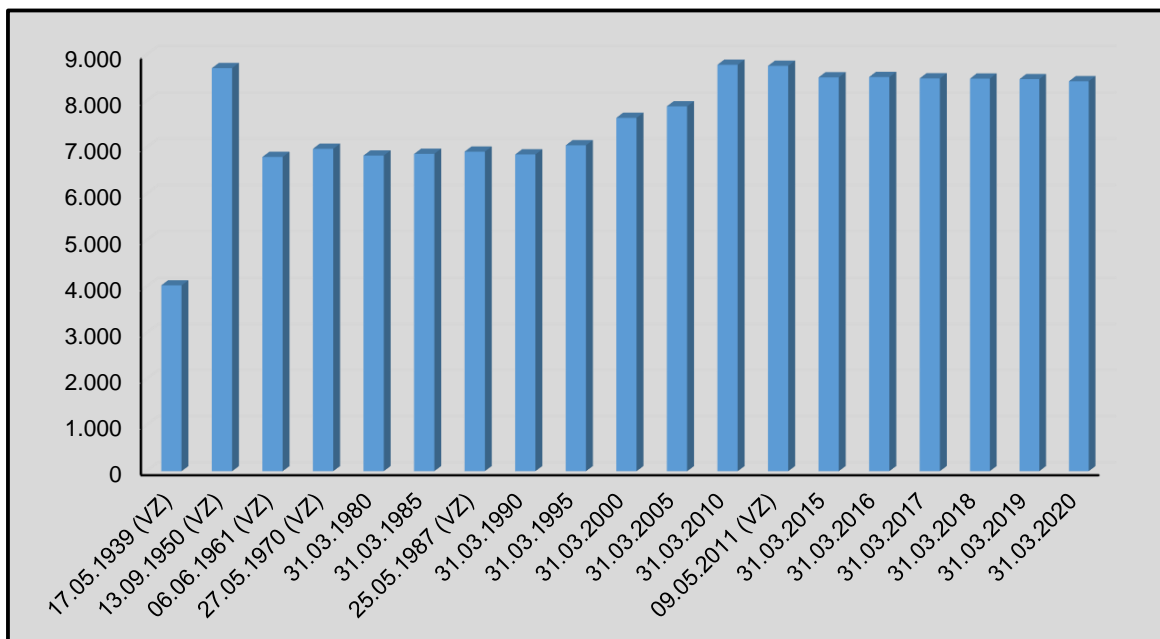
	Landwirt- schaft	Wald	Wasser	Gebäude / Verkehr	Summe
Beschendorf	745	19	9	81	854
Damlos	561	292	3	79	935
Harmsdorf	1.245	434	34	69	1.782
Kabelhorst	516	10	3	45	574
Lensahn	2.099	288	37	346	2.770
Manhagen	680	230	4	49	963
Riepsdorf	2.326	66	45	144	2.581
Summe	8.172	1.339	135	813	10.459

1.2 Bevölkerungsentwicklung

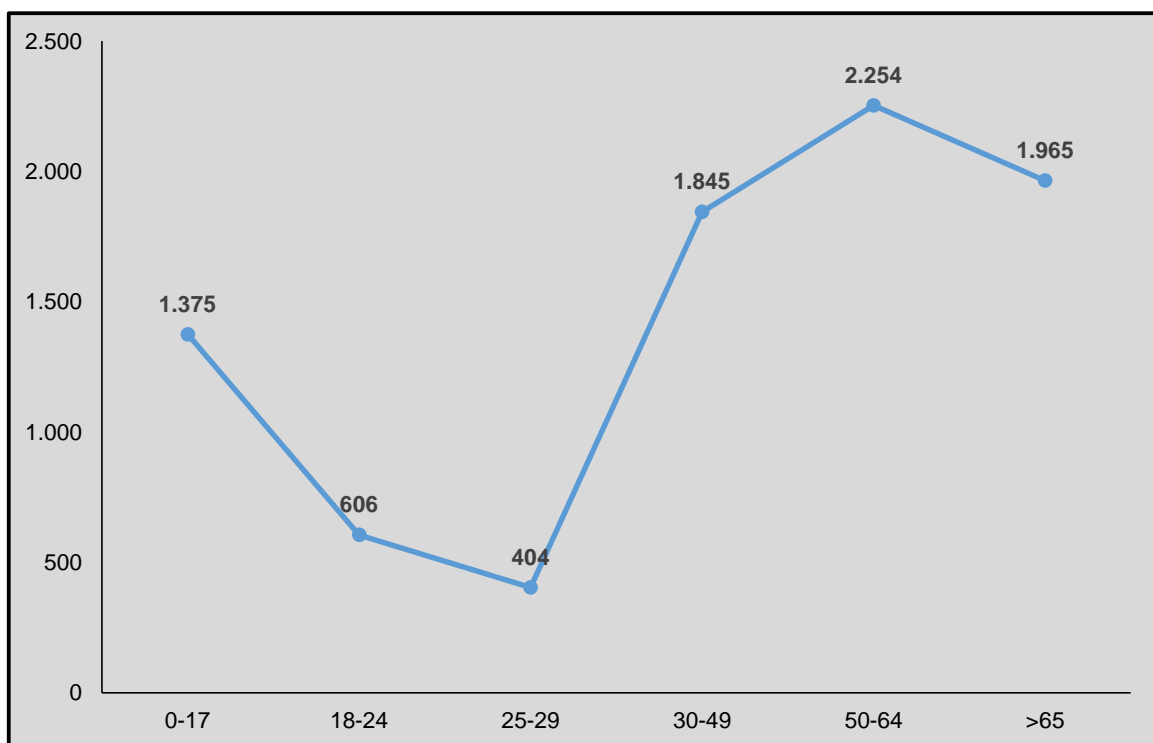
Volkszählung	
Datum	Einwohner
17.05.1939	4.031
13.09.1950	8.716
06.06.1961	6.801
27.05.1970	6.977
25.05.1987	6.915
09.05.2011	8.766

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

Bevölkerungsentwicklung



Altersstruktur



1.3 Entwicklung der Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

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

Bezeichnung	2017	2018	2019	voraussichtlich	
				2020	2021
Schlüsselzuweisungen für übergemeindl. Aufgaben	270.000	275.800	291.700	291.700	291.700
Schulumlage	751.600	811.700	828.900	837.500	943.000
Schulkostenbeiträge	145.000	120.500	108.546	111.000	85.000
KiTa-Ausgleich	13.600	6.300	22.451	6.400	
Kindergartenumlage	254.000	427.200	464.200	473.300	
Pauschalfinanzierung Kindergärten/Tagespflege					912.300
Amtsumlage	1.746.300	1.841.100	1.897.301	1.852.700	1.927.000
Summe Deckungsmittel	3.180.500	3.482.600	3.613.098	3.572.600	4.159.000
Veränderung Vorjahr in %	9,47	9,50	3,75	-1,12	16,41
PK-Erstattung Verwaltung	1.476.300	1.430.500	1.523.600	1.619.200	2.014.000
PK-Erstattung Schule	361.700	390.100	374.679	414.500	450.900
PK-Erstattung Großsporth.	29.500	30.600	34.574	36.900	37.100
Pauschalfinanzierung Kindergärten/Tagespflege	540.600	505.600	559.312	582.600	912.300
Summe der Umlagen	2.408.100	2.356.800	2.492.165	2.653.200	3.414.300
Veränderung Vorjahr in %	7,45	-2,13	5,74	6,46	28,69

1.4 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Einrichtung		2019	2020	2021
	Aufwendungen	229.973,00	193.200,00	200.700,00
	Erträge	120.029,00	83.000,00	103.900,00
424001 Großsporthalle	Abschluss	109.944,00	110.200,00	96.800,00
	Kostendeckungsgrad	52,19	42,96	51,77
	Förderungen	109.947,00	107.200,00	77.300,00

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

Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG) verpflichtet Bund, Länder und **Kommunen** ihre **Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch elektronisch** über Verwaltungsportale **anzubieten**.

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

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

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

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

- ✓ Nutzung des Rechenzentrums bei Dataport über das Landesnetz Schleswig-Holstein (Finanzministerium), dadurch Einsparung eigener Hardware und Personalkosten für die Betreuung
- ✓ Büchereiwesen (Ausleihe in der Gemeindebücherei)
- ✓ Einwohnerwesen (Einwohner, Personalausweis, Reisepass usw.)
- ✓ Ferienpass (Online-Anmeldung zu Aktionen)
- ✓ Finanzwesen (Haushaltsplanung, Steuern, Kasse usw.)
- ✓ Gewerbewesen (Verwaltung von Gewerbebetrieben usw.)
- ✓ Office-Produkte (Word, Excel usw.)
- ✓ Personalwesen (Mitarbeiter inkl. Gehaltszahlung)
- ✓ Ratsinformationssystem (Sitzungsdienst)
- ✓ Standesamt (Geburt, Hochzeit, Sterbefall usw.)
- ✓ Wohngeld (Gewährung und Ablehnung von Wohngeld)

Folgende Projekte sind in der Planung bzw. Umsetzung

- ✓ E-Akte mit Digitalisierung des Posteingangs (im Rahmen der Umsetzung OZG)
- ✓ E-Rechnung (Umsetzung der E-Rechnungs-VO des Landes und OZG)
- ✓ Wohngeld (Erneuerung des auslaufenden Verfahrens) inkl. Onlinefunktionen
- ✓ Erneuerung der Homepage mit Einbindung eines Bürgerportals für die Umsetzung des OZG und Refresh der Homepage
- ✓ Vollstreckung (Erneuerung des auslaufenden Verfahrens)

- ✓ Bauleitplanung (Beteiligung Träger öffentlicher Belange)
- ✓ Zeiterfassung (Umsetzung EU-Richtlinie)
- ✓ Fundsachen inkl. Online Anbindung

Folgende finanzielle Mittel sind hierfür bisher eingeplant

	2020	2021	2022	2023	2024
Software	50.000	62.000	???	???	???
Hardware	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Personalkosten	49.400	64.700	65.700	66.700	67.700
lfd. Gebühren	135.000	135.000	137.000	139.100	141.200
Homepage		25.000			

1.6 Geschäftsführung

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

- Beschendorf mit 524 Einwohnern
- Damlos mit 617 Einwohnern
- Harmsdorf mit 649 Einwohnern
- Kabelhorst mit 422 Einwohnern
- Lensahn mit 4.926 Einwohnern
- Manhagen mit 382 Einwohnern
- Riepsdorf mit 914 Einwohnern

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

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

Aufgaben für die anderen Gemeinden wahrgenommen, so werden diese unter der Bezeichnung „**Amt Lensahn, Der Amtsvorsteher**“ durchgeführt. Der Bürgermeister der Gemeinde Lensahn hat hier die Stellung eines Leitenden Verwaltungsbeamten.

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

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

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

2. Vermögen und Verbindlichkeiten

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

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2019	2020	2021			
1.	<u>Sonderrücklage</u>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00	0,00			0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3	Stellplatzrücklage	0,00	0,00	0,00			0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<u>Sonderposten</u>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	13.462,10	11.103,04	9.103,04		1.700,00	7.403,04
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.384.242,10	2.499.213,44	2.511.613,44	42.500,00	81.100,00	2.473.013,44
2.3	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00
2.5	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00			0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00			0,00
2.7	Dauergrabpflege	0,00	0,00	0,00			0,00
2.8	sonstige Sonderposten	0,00	349,90	337,90		12,00	325,90
2.9	Zwischensumme zu 2	2.397.704,20	2.510.666,38	2.521.054,38	42.500,00	82.812,00	2.480.742,38
3.	<u>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</u>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00			0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.10	Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00			0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00			0,00
3.12	Zwischensumme zu 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Verbindlichkeiten

2.2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Amt Lensahn

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.03. 5a	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
IST 2017	0,00			0,00	8.495	0,00	
IST 2018	0,00			0,00	8.491	0,00	
IST 2019	0,00			0,00	8.479	0,00	
Soll lfd. Jahr 2020	0,00			0,00	8.434	0,00	
Soll Planjahr 2021	0,00			0,00	8.434	0,00	
Soll 2022	0,00			0,00	8.434	0,00	
Soll 2023	0,00			0,00	8.434	0,00	
Soll 2024	0,00			0,00	8.434	0,00	

Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.03. 5a	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	6	7	
IST 2017	295.005,91		40.500,00	254.505,91	8.495	29,96	
IST 2018	254.505,91		40.500,00	214.005,91	8.491	25,20	
IST 2019	214.005,91		40.500,00	173.505,91	8.479	20,46	
Soll Planjahr 2020	173.505,91		40.500,00	133.005,91	8.434	15,77	
Soll Planjahr 2021	133.005,91		40.500,00	92.505,91	8.434	10,97	
Soll 2022	92.505,91		28.947,00	63.558,91	8.434	7,54	
Soll 2023	63.558,91		6.000,00	57.558,91	8.434	6,82	
Soll 2024	57.558,91		6.000,00	51.558,91	8.434	6,11	

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

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

1 Haushaltsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2 Kredite nach § 95g GO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kassenkredite nach § 95i GO								
4 Eigenbetriebe und andere Sonderverm.								
5 Kommunalunternehmen (> 50%)		254.505,91	214.005,91	173.505,91	133.005,91	92.505,91	63.558,91	57.558,91
6 andere Anstalten								
7 Zweckverbände (> 50%)								
8 Gesellschaften								
9 Gesamt I (Summe Zeile 2 - 8)		254.505,91	214.005,91	173.505,91	133.005,91	92.505,91	63.558,91	57.558,91
10 Euro/Einwohner (Zeile 9)		29,96	25,20	20,46	15,77	10,97	7,54	6,82
11 Kommunalunternehmen (20 bis 50 %)								
12 Zweckverbände (20 % - 50 %)								
13 andere Gesellschaften								
14 Gesamt II (Summe Zeile 2 - 8 und 11 - 13)		254.505,91	214.005,91	173.505,91	133.005,91	92.505,91	63.558,91	57.558,91
15 Euro/Einwohner (Zeile 14)		29,96	25,20	20,46	15,77	10,97	7,54	6,82
16 kreditähnliche Rechtsgeschäfte								
17 Euro/Einwohner (Zeile 16)								
18 Bürgschaften								
19 Euro/Einwohner (Zeile 18)								
20 Treuhandvermögen								
21 Stiftungen								
nachrichtlich:Einwohner per 31.03.		8.495	8.491	8.479	8.434	8.434	8.434	8.434

2.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

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

2.4 Sondervermögen u.ä.

2.4.1 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

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

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

2.4.2 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14a GemHVO-Doppik)

Das Amt Lensahn verfügt über keine Sondervermögen.

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

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

2.5 Treuhandvermögen

2.5.1 Übersicht über die Ergebnisse der Treuhandvermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO-Doppik)

Das Amt verfügt über keine Treuhandvermögen.

3. Ausblick auf das Planjahr

3.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2021 ist geprägt durch Veränderungen im Bereich der Erträge

- Schulumlage	105.500	
- Pauschalfinanzierung/Tages- pflege Kindergärten	912.300	
- Kindergartenumlage	-473.300	
- Amtsumlage	74.300	618.800

und der Aufwendungen

- Pauschalfinanzierung KiTa	912.300	
- PK-Erstattung an Gemeinde	431.400	1.343.700

Die höhere PK-Erstattung ist durch zusätzliche Stellen im Bereich EDV, einen Auszubildenden, Stunden-erhöhung und Jugendpfleger bedingt. Außerdem wurden in 2020 die Beiträge zur Versorgungsaus-
kasse für Beamte falsch eingeplant und das Umlagesystem angepasst.

Der Haushalt weist einen Fehlbetrag von 557.300 EUR aus. Da in den Vorjahren aber entsprechende Überschüsse erwirtschaftet wurden kann dieser Fehlbetrag aus eigenen Mitteln gedeckt werden.

Die Jahresabschlüsse haben sich seit Einführung der wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.	Veränderung	Stand 31.12.
2010	0,00	280.386,09	280.386,09
2011	280.386,09	263.177,62	543.563,71
2012	543.563,71	376.640,93	920.204,64
2013	920.204,64	311.839,82	1.232.044,46
2014	1.232.044,46	386.458,87	1.618.503,33
2015	1.618.503,33	145.823,02	1.764.326,35
2016	1.764.326,35	-53.921,01	1.710.405,34
2017	1.710.405,34	101.778,98	1.812.184,32
2018	1.812.184,32	313.829,04	2.126.013,36
2019	2.126.013,36	294.597,72	2.420.611,08
2020	2.420.611,08	-397.100,00	2.023.511,08
2021	2.023.511,08	-557.300,00	1.466.211,08
2022	1.466.211,08	-457.300,00	1.008.911,08
2023	1.008.911,08	-440.200,00	568.711,08
2024	568.711,08	-423.600,00	145.111,08

3.2 Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.396.012	4.576.900	5.210.100	5.220.600	5.299.600	5.379.300
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land						
		- Finanzausgleichsumlage an das Land						
		- Kreisumlage						

	- Amtsumlage						
7372	4 - Zusatzamtsumlage						
	- Finanzausgleichsumlage an den Kreis						
	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
7373	5 abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände						
6	bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.396.012	4.576.900	5.210.100	5.220.600	5.299.600	5.379.300
7	Veränderung Vorjahr (in %)	9,84	4,11	13,83	0,20	1,51	1,50
8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

3.3 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

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

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

3.4.1 Amt Lensahn

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2017	229.549	167.335	12.131	67.316	0	
2018	320.495	364.110	46	109.100	0	
2019	801.100	562.502	503	248.869	406	
2020	255.500	-	-	-	-	
2021	246.800	-	-	-	-	
2022	301.800	-	-	-	-	
2023	81.800	-	-	-	-	
2024	51.800	-	-	-	-	

3.5 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Folgende erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind **2021** geplant:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz	gedeckt durch					Folgekosten			
			Zuschüsse	Beiträge	Erlöse	Kredite	liq. Mittel	Abschreib.	Personalk.	Sachkost.	Schuldend.
111000	Leasing mobile Endgeräte	13.000					13.000				0
111001	Neugestaltung Homepage	25.000					25.000	5.000			0
111001	Möbel Rathaus	15.000					15.000	3.000			0
111006	Umsetzung Online-Zugangsgesetz	50.000					50.000	10.000			0
111006	neue Software	12.000					12.000	4.000			0
	unerhebliche Investitionen	7.500					7.500	1.500			0
Summe Produktbereich 1		122.500	0	0	0	0	122.500	23.500	0	0	0
218200	EDV-Ausstattung	25.000					25.000				0
218200	Anbau Werkraum	25.000					25.000				0
218200	Umsetzung Digitalpakt	50.000					50.000				0
	unerhebliche Investitionen	7.500					7.500				0
Summe Produktbereich 2		107.500	0	0	0	0	107.500	0	0	0	0
	unerhebliche Investitionen						0				0
Summe Produktbereich 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	unerhebliche Investitionen						0				0
	unerhebliche Investitionen	1.800					1.800				0
Summe Produktbereich 4		1.800	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0
534000	Stammkapital EAL	15.000					15.000				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
Summe Produktbereich 5		15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

612000 Tilgungsleistungen						0				0
unerhebliche Investitionen						0				0
Summe Produktbereich 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	246.800	0	0	0	0	246.800	23.500	0	0	0

4. Haushaltskonsolidierung

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

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

4.1 Entwicklung des Ergebnisplans

HH-Jahr	Erträge	Aufwendungen	Jahres- überschuss	Jahres- fehlbetrag
1	2	3	4	5
2017	4.465.216,61	4.363.437,63	101.778,98	
2018	4.652.829,82	4.339.000,78	313.829,04	
2019	4.750.036,01	4.455.438,29	294.597,72	
2020	4.414.100,00	4.894.800,00		480.700,00
2021	4.939.600,00	5.496.900,00		557.300,00
2022	5.054.400,00	5.511.700,00		457.300,00
2023	5.154.800,00	5.595.000,00		440.200,00
2024	5.255.400,00	5.679.000,00		423.600,00

4.2 Entwicklung der Ergebnisrücklage

Haus- halts- jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	% von Sp. 2	vorgetragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag	Eigen- kapital am 31.12.	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2017	3.532.721,12		813.319,51	23,02		101.778,98	4.447.819,61	16.889.841,58	26,33
2018	3.532.721,12		915.098,49	25,90		313.829,04	4.761.648,65	18.156.489,52	26,23
2019	3.532.721,12		1.228.927,53	34,79		294.597,72	5.056.246,37	20.028.761,62	25,24
2020	3.532.721,12		1.523.525,25	43,13		-480.700,00	4.575.546,37	20.028.761,62	22,84
2021	3.532.721,12		1.042.825,25	29,52		-557.300,00	4.018.246,37	20.028.761,62	20,06
2022	3.532.721,12		485.525,25	13,74		-457.300,00	3.560.946,37	20.028.761,62	17,78
2023	3.532.721,12			0,00	14.874,75	-440.200,00	3.107.395,87	20.028.761,62	15,51
2024	3.532.721,12			0,00	486.574,75	-423.600,00	3.595.695,87	20.028.761,62	17,95

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

4.3 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

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

4.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

Maßnahme	Ver- änderung
<u>Erträge</u>	
	0,00
	Summe
	0,00
<u>Aufwendungen</u>	
Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 10%	-110.910,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Summe
	-110.910,00

4.5 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produktsach-konto	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ergebnis 2019	HH-Ansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	218200.5318000	Zuschüss PK Bücherei	Förderverein Grund- und Gem.schule	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
02	331000.531800	Seniorenbetreuung	Ev.-luth. Kirche	911	600	600	600	600	600
03	362500.531800	Zuschüsse an Vereine/Verbände	Pfadfinder Grube		500	500	500	500	500
Summe Zuweisungen und Zuschüsse				4.511	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

4.6 Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Produktsach-konto	Bezeichnung	Verein / Verband	Ergebnis 2019	HH-Ansatz				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	diverse	9.704	9.200	10.000	10.200	10.400	10.600
02	111003.5429001	Mitgliedsbeiträge	Fachverband der Kämmerer	65	100	100	100	100	100
03	111004.5429001	Mitgliedsbeiträge	Fachverband der Kassenverwalter	15	100	100	100	100	100
04	122000.5429001	Mitgliedsbeiträge	diverse	277	500	500	500	500	500
05	575000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Deutscher Tourismusverband	702	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Mitgliedsbeiträge				10.763	11.900	12.700	12.900	13.100	13.300

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

Lfd. Nr.	Produktsach-konto	Bezeichnung	Hebesatz				Ergebnis			HH-Ansatz		
			Gemeinde	Niv.Satz	SBZ	FBZ	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	218200.4142900	Schulumlage					828.900	837.500	943.000	968.500	963.800	995.000
02	361100.4142902	Kindergartenumlage					464.200	473.300				
03	424001.4321000	Nutzung Großsporthalle					20.130	16.200	20.200	20.400	20.600	20.800
04	611000.4182001	Amtsumlage					1.897.301	1.852.700	1.927.000	1.984.800	2.044.300	2.105.600
Summe Steuern u.ä.							3.210.531	3.179.700	2.890.200	2.973.700	3.028.700	3.121.400

SBZ= Sonderbedarfzuweisung
FBZ= Fehlbetragszuweisung

Lensahn den

Winter

Amtsvorsteher

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

Aktiva	01.01.2019	31.12.2019
	€	€
1. Anlagevermögen	5.271.553,01	5.465.173,09
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	11.541,43	24.257,90
1.2. Sachanlagen	4.725.930,29	4.932.833,90
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.061,13	14.061,13
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.054.863,36	3.950.133,72
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	274.860,47	165.172,36
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	217.401,79	204.032,18
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.743,54	184.162,69
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	415.271,82
1.3. Finanzanlagen	534.081,29	508.081,29
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	351.000,91	366.000,91
1.3.2 Beteiligungen	500,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	182.580,38	142.080,38
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	12.528.959,25	14.199.581,80
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	266.474,59	296.658,51
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	12.262.484,66	13.902.923,29
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	355.977,26	364.006,73
Summe Aktiva	18.156.489,52	20.028.761,62
Passiva		
	€	€
1. Eigenkapital	4.761.648,65	5.056.246,37
1.1 Allgemeine Rücklage	3.532.721,12	3.532.721,12
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ergebnisrücklage	915.098,49	1.228.927,53
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	313.829,04	294.597,72
2. Sonderposten	2.397.704,20	2.510.666,38
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	13.462,10	11.103,04
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.384.242,10	2.499.213,44
2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7 für sonstige Sonderposten	0,00	349,90
3. Rückstellungen	0,00	0,00
3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
3.2 Beihilferückstellung	0,00	0,00
3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	10.941.901,61	12.431.100,29
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	460.622,33	303.303,67
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	10.481.279,28	12.127.796,62
5. Passive Rechnungsabgrenzung	55.235,06	30.748,58
Summe Passiva	18.156.489,52	20.028.761,62

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

Haushalts-jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	% von Sp. 2	vorge-tragener Jahresfehl-betrag	Jahresüber-schuss/ Jahres-fehlbetrag	Eigen-kapital am 31.12.	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz-summe
1	2	3	4		5	6	7	8	9
2017	3.532.721,12		813.319,51	23,02		101.778,98	4.447.819,61	16.889.841,58	26,33
2018	3.532.721,12		915.098,49	25,90		313.829,04	4.761.648,65	18.156.489,52	26,23
2019	3.532.721,12		1.228.927,53	34,79		294.597,72	5.056.246,37	20.028.761,62	25,24
2020	3.532.721,12		1.523.525,25	43,13		-480.700,00	4.575.546,37	20.028.761,62	22,84
2021	3.532.721,12		1.042.825,25	29,52		-557.300,00	4.018.246,37	20.028.761,62	20,06
2022	3.532.721,12		485.525,25	13,74	0,00	-457.300,00	3.560.946,37	20.028.761,62	17,78
2023	3.532.721,12		0,00	0,00	14.874,75	-440.200,00	3.107.395,87	20.028.761,62	15,51
2024	3.532.721,12		0,00	0,00	486.574,75	-423.600,00	3.595.695,87	20.028.761,62	17,95

Ermittlung der Ergebnizrücklage

	2017	2018	2019	2020	2021	%-Satz
Allgemeine Rücklage	3.532.721,12	3.532.721,12	3.532.721,12	3.532.721,12	3.532.721,12	
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnizrücklage	813.319,51	915.098,49	1.228.927,53	1.523.525,25	1.042.825,25	29,52
vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	101.778,98	313.829,04	294.597,72	-480.700,00	-557.300,00	
Summe Eigenkapital	4.447.819,61	4.761.648,65	5.056.246,37	4.575.546,37	4.018.246,37	

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
1	2	3	4	5	6
2018					
2019					
2020					
2021					
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

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

A. Ergebnisplan

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

B. Finanzplan

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

Budgetierungsregelungen

1. Inhalt

Diese Grundsätze regeln die Handhabung der Budgetierung beim Amt Lensahn.

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

2. Verantwortlichkeit

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

Die in der Amtsordnung festgelegte Zuständigkeit der Amtsvorsteherin/des Amtsvorstehers bleibt davon unberührt.

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

3. Budgets

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

4. Bewirtschaftung

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

5. Deckungsfähigkeit

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

a) unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 GemHVO-Doppik)

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

der überplanmäßigen Ausgabe flexibel leisten zu können.

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

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

Die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme der Aufwendungen der Konten:

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

sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

6. Übertragbarkeit

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

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

7. Auftragsverwaltung

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

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

Fehlanzeige

neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Fehlanzeige

Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

Fehlanzeige

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

Fehlanzeige

von Beschäftigten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge

Fehlanzeige

Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan

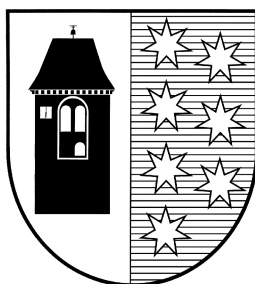
Fehlanzeige

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

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

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

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



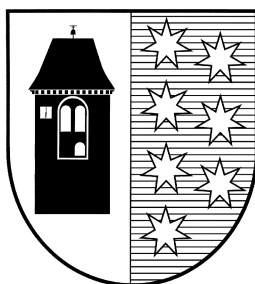
Ergebnishaushalt

Amt Lensahn

2021

Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785.797	3.807.800	4.233.700	4.334.200	4.425.200	4.516.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	517	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.587	67.200	81.400	87.400	88.400	89.500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	603.964	462.800	477.200	483.700	490.300	497.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.980	186.000	127.600	129.000	130.400	131.800
45	7	+ sonstige Erträge	22.191	19.800	19.700	20.100	20.500	20.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.750.036	4.543.600	4.939.600	5.054.400	5.154.800	5.255.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	275	300	400	400	400	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.077.881	1.140.000	1.129.100	1.078.900	1.094.600	1.110.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	319.979	322.800	286.800	291.100	295.400	299.700
53	15	+ Transferaufwendungen	657.260	825.900	1.030.300	1.045.900	1.061.700	1.077.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.400.043	2.646.700	3.050.300	3.095.400	3.142.900	3.191.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.455.438	4.935.700	5.496.900	5.511.700	5.595.000	5.679.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	294.598	-392.100	-557.300	-457.300	-440.200	-423.600
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-5.000	0	0	0	0
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	294.598	-397.100	-557.300	-457.300	-440.200	-423.600
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260.646	260.900	231.000	234.400	237.900	241.400
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.646	260.900	231.000	234.400	237.900	241.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	319.910	322.800	286.800	291.100	295.400	299.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	75.511	74.600	82.800	83.700	83.400	84.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	244.399	248.200	204.000	207.400	212.000	215.300



Finanzhaushalt

Amt Lensahn

2021

Finanzplan 2021

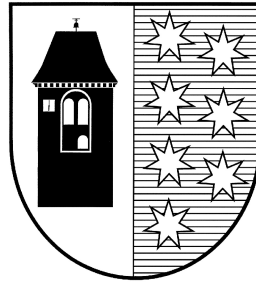
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.688.056	3.733.200	4.150.900	4.250.500	4.341.800	4.431.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	83.487	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.997	67.200	81.400	87.400	88.400	89.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	593.441	462.800	477.200	483.700	490.300	497.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.959	186.000	127.600	129.000	130.400	131.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.665	19.800	19.700	20.100	20.500	20.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.720.605	4.469.000	4.856.800	4.970.700	5.071.400	5.171.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	275	300	400	400	400	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.064.248	1.140.000	1.129.100	1.078.900	1.094.600	1.110.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	829.804	825.900	1.030.300	1.045.900	1.061.700	1.077.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.501.685	2.646.700	3.050.300	3.095.400	3.142.900	3.191.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.396.012	4.617.900	5.210.100	5.220.600	5.299.600	5.379.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	324.592	-148.900	-353.300	-249.900	-228.200	-208.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	187.732	110.100	42.500	42.500	25.500	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	40.500	34.500	22.900	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.232	144.600	65.400	42.500	25.500	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.168	4.300	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.701	289.700	206.800	101.800	81.800	51.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.500	15.000	15.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.011	18.000	25.000	200.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	-20.000	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	555.381	307.000	246.800	301.800	81.800	51.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-327.148	-162.400	-181.400	-259.300	-56.300	-51.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	16.842.266	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	15.199.272	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	1.642.994	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	1.640.439	-311.300	-534.700	-509.200	-284.500	-260.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	1.640.439	-311.300	-534.700	-509.200	-284.500	-260.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	182.263	1.822.702	1.511.402	976.702	467.502	183.002
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	1.822.702	1.511.402	976.702	467.502	183.002	-77.098
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>	0	0	0	0	0	0
7311			0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	14.500	15.000	15.000	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 2021

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792..		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
4								
792..		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
5								
792..		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
6								



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach
Produktbereiche
Amt Lensahn**

2021

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Amt Lensahn

Haushaltsjahr 2021

erstellt am 02.12.2020

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahreser-gewinn
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	858.740	2.150.598	0	-1.291.859	680.200	2.249.700	0	-1.569.500	658.900	2.559.200	0	-1.900.300
11	Innere Verwaltung	352.556	1.295.817	0	-943.261	273.800	1.399.400	0	-1.125.600	272.000	1.575.300	0	-1.303.300
12	Sicherheit und Ordnung	506.184	854.782	0	-348.598	406.400	850.300	0	-443.900	386.900	983.900	0	-597.000
2	Schule und Kultur	1.359.286	1.290.768	0	68.518	1.295.700	1.479.700	0	-184.000	1.401.100	1.432.900	0	-31.800
21-24	Schulträgeraufgaben	1.359.286	1.290.768	0	68.518	1.295.700	1.479.700	0	-184.000	1.401.100	1.432.900	0	-31.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	649.497	749.724	0	-100.226	759.400	954.400	0	-195.000	976.000	1.223.100	0	-247.100
31-35	Soziale Hilfen	529	129.325	0	-128.796	100	197.900	0	-197.800	300	221.400	0	-221.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	648.968	620.398	0	28.570	759.300	756.500	0	2.800	975.700	1.001.700	0	-26.000
4	Gesundheit und Sport	229.976	296.440	0	-66.465	203.700	258.100	0	-54.400	181.200	247.400	0	-66.200
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	229.976	296.440	0	-66.465	203.700	258.100	0	-54.400	181.200	247.400	0	-66.200
5	Gestaltung der Umwelt	12.971	225.642	0	-212.671	9.900	251.700	0	-241.800	23.500	262.300	0	-238.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.475	19.465	0	-16.990	400	21.000	0	-20.600	500	40.200	0	-39.700
52	Bauen und Wohnen	0	13.009	0	-13.009	0	14.600	0	-14.600	100	14.800	0	-14.700
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.869	99.287	0	-90.418	5.400	108.600	0	-103.200	18.400	92.300	0	-73.900
55	Natur- und Landschaftspflege	0	26.184	0	-26.184	0	32.000	0	-32.000	400	38.400	0	-38.000
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Amt Lensahn

Seite 49 von 282

57	Wirtschaft und Tourismus	1.627	67.697	0	-66.070	4.100	75.500	0	-71.400	4.100	76.600	0	-72.500
6	Zentrale Finanzleistungen	1.900.213	2.912	0	1.897.301	1.855.600	8.000	0	1.847.600	1.929.900	3.000	0	1.926.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.900.213	2.912	0	1.897.301	1.855.600	8.000	0	1.847.600	1.929.900	3.000	0	1.926.900

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant Amt Lensahn

Haushaltsjahr 2021

erstellt am 02.12.2020

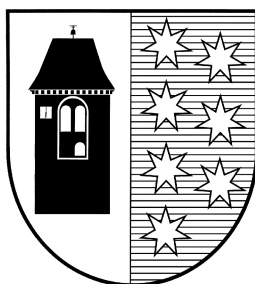
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereiche

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	723.651	2.023.255	-1.299.605	0	36.172	-36.172	521.500	2.001.900	-1.480.400	0	58.900	-58.900	503.200	2.372.200	-1.869.000	0	122.500	-122.500
11	Innere Verwaltung	240.233	1.175.255	-935.022	0	35.124	-35.124	116.100	1.201.800	-1.085.700	0	77.900	-77.900	117.300	1.438.100	-1.320.800	0	122.500	-122.500
12	Sicherheit und Ordnung	483.418	848.000	-364.582	0	1.048	-1.048	405.400	800.100	-394.700	0	-19.000	19.000	385.900	934.100	-548.200	0	0	0
2	Schule und Kultur	1.332.071	1.237.889	94.182	50.000	476.948	-426.948	1.248.900	1.291.100	-42.200	110.100	230.600	-120.500	1.353.900	1.237.000	116.900	42.500	107.500	-65.000
21-24	Schulträgeraufgaben	1.332.071	1.237.889	94.182	50.000	476.948	-426.948	1.248.900	1.291.100	-42.200	110.100	230.600	-120.500	1.353.900	1.237.000	116.900	42.500	107.500	-65.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	653.934	835.662	-181.727	110.667	25.418	85.248	754.500	930.000	-175.500	0	2.500	-2.500	971.400	1.198.800	-227.400	0	0	0
31-35	Soziale Hilfen	8.251	199.379	-191.128	0	0	0	100	188.600	-188.500	0	0	0	300	212.100	-211.800	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	645.683	636.282	9.401	110.667	25.418	85.248	754.400	741.400	13.000	0	2.500	-2.500	971.100	986.700	-15.600	0	0	0
4	Gesundheit und Sport	102.998	153.925	-50.927	0	842	-842	82.100	165.900	-83.800	0	0	0	89.200	173.100	-83.900	0	1.800	-1.800
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	102.998	153.925	-50.927	0	842	-842	82.100	165.900	-83.800	0	0	0	89.200	173.100	-83.900	0	1.800	-1.800
5	Gestaltung der Umwelt	10.649	145.280	-134.631	27.066	16.000	11.066	9.300	224.000	-214.700	0	15.000	-15.000	12.100	229.000	-216.900	0	15.000	-15.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.455	20.307	-17.852	0	0	0	400	19.000	-18.600	0	0	0	500	38.200	-37.700	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	11.983	-11.983	0	0	0	0	13.000	-13.000	0	0	0	100	13.200	-13.100	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	15.000	-15.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.619	51.651	-45.032	27.066	1.000	26.066	4.800	92.400	-87.600	0	0	0	7.000	70.500	-63.500	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0	11.431	-11.431	0	0	0	0	28.400	-28.400	0	0	0	400	34.800	-34.400	0	0	0

Amt Lensahn

Seite 51 von 282

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus	1.575	49.908	-48.333	0	0	4.100	71.200	-67.100	0	0	0	4.100	72.300	-68.200	0	0	0	
6	Zentrale Finanzleistungen	1.897.301	0	1.897.301	40.500	0	40.500	1.852.700	5.000	1.847.700	34.500	0	34.500	1.927.000	0	1.927.000	22.900	0	22.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.897.301	0	1.897.301	40.500	0	40.500	1.852.700	5.000	1.847.700	34.500	0	34.500	1.927.000	0	1.927.000	22.900	0	22.900



Teilpläne
Amt Lensahn
2021

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Allgemeine Angaben**

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	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	0	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	275	300	300	300	300	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.387	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	287.686	299.100	277.400	281.500	285.600	289.800
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.348	301.000	279.300	283.400	287.500	291.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	289.348-	301.000-	279.200-	283.300-	287.400-	291.300-
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 23)	289.348-	301.000-	279.200-	283.300-	287.400-	291.300-
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	289.348-	301.000-	279.200-	283.300-	287.400-	291.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	18.500	18.500	18.500	18.800	19.100	19.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	307.848-	319.500-	297.700-	302.100-	306.500-	310.700-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	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	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	275	300	300	0	300	300	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.342	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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)	350.042	299.100	277.400	0	281.500	285.600	289.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	351.659	301.000	279.300	0	283.400	287.500	291.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	351.659-	301.000-	279.200-	0	283.300-	287.400-	291.300-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	6.261	15.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.261	15.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	6.261-	15.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	357.920-	316.500-	292.200-	0	296.300-	300.400-	304.300-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.261	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000	21.761
			0	0	0	0	73.761
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.261-	15.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	21.761-
			-	-	-	-	73.761-

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



Allgemeine Angaben

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	192	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)	2.542	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	15.100	18.200	18.400	18.600	18.800	19.000
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)	17.834	21.200	21.400	21.600	21.800	22.000
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)	37.777	41.700	73.400	30.200	30.500	30.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.296	9.200	5.200	5.300	5.400	5.500
15 - Transferaufwendungen (53)	0	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	276.373	282.000	397.900	404.000	410.200	416.400
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.446	336.500	480.100	443.200	449.900	456.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	308.612-	315.300-	458.700-	421.600-	428.100-	434.600-
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 23)	308.612-	315.300-	458.700-	421.600-	428.100-	434.600-
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	308.612-	315.300-	458.700-	421.600-	428.100-	434.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	67.600	67.600	67.600	68.600	69.600	70.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.000	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	253.012-	259.700-	403.100-	365.200-	370.900-	376.600-

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	2.480	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	15.100	18.200	18.400	0	18.600	18.800	19.000
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)	17.580	21.100	21.300	0	21.500	21.700	21.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	37.164	41.700	73.400	0	30.200	30.500	30.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	214.666	282.000	397.900	0	404.000	410.200	416.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.830	327.300	474.900	0	437.900	444.500	451.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	234.250-	306.200-	453.600-	0	416.400-	422.800-	429.200-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	4.547	5.000	40.000	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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.547	5.000	40.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	4.547-	5.000-	40.000-	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	238.797-	311.200-	493.600-	0	416.400-	422.800-	429.200-

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	4.547	5.000	40.000 0	0 0	0 0	0 0	9.547 49.547
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.547-	5.000-	40.000- -	0 -	0 -	0 -	9.547- 49.547-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Allgemeine Angaben**

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.782	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.782	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.782-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
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)	1.782-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
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	1.782-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
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)	1.782-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	1.782	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.782	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.782-	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.782-	1.900-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Amt für Finanzen

verantwortlich Michael Bendt

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

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

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

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

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	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)	155.955	177.300	268.700	270.900	275.000	279.100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.955	177.800	269.200	271.400	275.500	279.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	155.955-	177.800-	269.200-	271.400-	275.500-	279.600-
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 23)	155.955-	177.800-	269.200-	271.400-	275.500-	279.600-
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	155.955-	177.800-	269.200-	271.400-	275.500-	279.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	19.000	19.000	19.000	19.300	19.600	19.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	174.955-	196.800-	288.200-	290.700-	295.100-	299.500-

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	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)	188.959	177.300	268.700	0	270.900	275.000	279.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.959	177.800	269.200	0	271.400	275.500	279.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	188.959-	177.800-	269.200-	0	271.400-	275.500-	279.600-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	188.959-	177.800-	269.200-	0	271.400-	275.500-	279.600-

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Allgemeine Angaben**

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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)	22.192	19.600	19.500	19.900	20.300	20.700
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)	22.192	19.600	19.500	19.900	20.300	20.700
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	593	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	70	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	71.871	74.700	88.500	89.800	91.200	92.600
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.534	75.200	89.000	90.300	91.700	93.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	50.342-	55.600-	69.500-	70.400-	71.400-	72.400-
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 23)	50.342-	55.600-	69.500-	70.400-	71.400-	72.400-
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	50.342-	55.600-	69.500-	70.400-	71.400-	72.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.000	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	60.342-	65.600-	79.500-	80.600-	81.800-	83.000-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	47.205	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)	20.665	19.600	19.500	0	19.900	20.300	20.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.870	19.600	19.500	0	19.900	20.300	20.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	593	500	500	0	500	500	500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	47.330	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	65.049	74.700	88.500	0	89.800	91.200	92.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.972	75.200	89.000	0	90.300	91.700	93.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.102-	55.600-	69.500-	0	70.400-	71.400-	72.400-

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	45.102-	55.600-	69.500-	0	70.400-	71.400-	72.400-

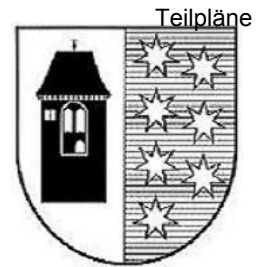
Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	
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

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



Allgemeine Angaben

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	6.905	6.900	3.900	4.000	4.100	4.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	131.126	71.400	72.200	73.300	74.400	75.500
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)	138.031	78.300	76.100	77.300	78.500	79.700
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.425	13.900	11.500	11.600	11.700	11.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	113.188	113.300	58.100	59.000	59.900	60.800
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	31.201	35.300	36.800	37.300	37.800	38.400
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.814	162.500	106.400	107.900	109.400	111.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	23.783-	84.200-	30.300-	30.600-	30.900-	31.300-
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 23)	23.783-	84.200-	30.300-	30.600-	30.900-	31.300-
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	23.783-	84.200-	30.300-	30.600-	30.900-	31.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	28.283-	88.700-	34.800-	35.100-	35.400-	35.800-

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	130.983	71.400	72.200	0	73.300	74.400	75.500
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)	130.983	71.400	72.200	0	73.300	74.400	75.500
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)	16.314	13.900	11.500	0	11.600	11.700	11.800
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)	37.385	35.300	36.800	0	37.300	37.800	38.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.699	49.200	48.300	0	48.900	49.500	50.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.284	22.200	23.900	0	24.400	24.900	25.300

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	600	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	600	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	600-	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	77.284	21.600	23.900	0	24.400	24.900	25.300

Teilhaushalt 2021

Amt Lensahn

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 2000 Amt für Finanzen

verantwortlich Michael Bendt

Beschreibung Installation und Betrieb von Hard- und Software
Hotline
Bestandsmanagement
Systemmanagement für Clients
Datenschutz
Nachweis der Personalkosten für die Betreuung der EDV

Auftragsgrundlage Landesdatenschutzgesetz
Spezialvorschriften wie z.B. Abgabenordnung
Vereinbarungen mit Softwarelieferanten und Dienstleistern
Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses sowie Verfahrensbeteiligte des Verwaltungshandelns
Gemeinde Lensahn

Ziele Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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)	4.800	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
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)	4.800	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	368	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.731	6.100	4.900	5.000	5.100	5.200
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	168.692	241.800	202.100	205.100	208.200	211.300
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.791	248.000	207.100	210.200	213.400	216.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	169.991-	244.000-	203.100-	206.100-	209.200-	212.300-
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 23)	169.991-	244.000-	203.100-	206.100-	209.200-	212.300-
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	169.991-	244.000-	203.100-	206.100-	209.200-	212.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	83.100	83.100	83.100	84.300	85.600	86.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.000	5.000	5.000	5.300	5.600	5.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	91.891-	165.900-	125.000-	127.100-	129.200-	131.300-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	4.800	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
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)	4.800	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	368	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	182.659	241.800	202.100	0	205.100	208.200	211.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	183.027	241.900	202.200	0	205.200	208.300	211.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.227-	237.900-	198.200-	0	201.100-	204.100-	207.100-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	750	1.800	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)	24.067	55.000	69.500	0	7.500	7.500	7.500
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	500	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.317	56.800	69.500	0	7.500	7.500	7.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	24.317-	56.800-	69.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	202.544-	294.700-	267.700-	0	208.600-	211.600-	214.600-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	24.066	55.000	69.500	7.500	7.500	7.500	79.066
			0	0	0	0	171.066
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.066-	55.000-	69.500-	7.500-	7.500-	7.500-	79.066-
			-	-	-	-	171.066-

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



Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	19.000	0	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)	19.000	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.807	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	42.340	26.000	71.800	72.900	74.000	75.100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.147	27.500	73.300	74.400	75.500	76.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	25.147-	27.500-	73.100-	74.200-	75.300-	76.400-
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 23)	25.147-	27.500-	73.100-	74.200-	75.300-	76.400-
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	25.147-	27.500-	73.100-	74.200-	75.300-	76.400-
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)	25.147-	27.500-	73.100-	74.200-	75.300-	76.400-

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	19.000	0	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)	19.000	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.897	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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)	29.430	26.000	71.800	0	72.900	74.000	75.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.327	27.500	73.300	0	74.400	75.500	76.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.327-	27.500-	73.100-	0	74.200-	75.300-	76.400-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.327-	27.500-	73.100-	0	74.200-	75.300-	76.400-

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	
			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 2021**Amt Lensahn**

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

**Allgemeine Angaben**

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Dirk Bruhse

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

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

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger des Amtes Lensahn

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	9.394	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.394	0	100	100	100	100
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)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.964	0	8.000	8.200	8.400	8.600
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.964	0	8.100	8.300	8.500	8.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.430	0	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
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)	1.430	0	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
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	1.430	0	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-
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)	1.430	0	8.000-	8.200-	8.400-	8.600-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	9.394	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)	9.394	0	100	0	100	100	100
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)	7.964	0	8.000	0	8.200	8.400	8.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.964	0	8.100	0	8.300	8.500	8.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.430	0	8.000-	0	8.200-	8.400-	8.600-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.430	0	8.000-	0	8.200-	8.400-	8.600-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	
			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

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



Allgemeine Angaben

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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)	2.734	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	735	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	80	10.200	10.300	10.500	10.700	10.900
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)	3.549	11.900	12.000	12.200	12.400	12.600
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)	11.283	21.500	21.700	22.100	22.500	22.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	300	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	125.010	134.500	219.400	222.700	226.000	229.400
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.293	156.300	241.100	244.800	248.500	252.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	132.744-	144.400-	229.100-	232.600-	236.100-	239.700-
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)	132.744-	144.400-	229.100-	232.600-	236.100-	239.700-
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	132.744-	144.400-	229.100-	232.600-	236.100-	239.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	20.300	20.300	20.300	20.600	20.900	21.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	153.044-	164.700-	249.400-	253.200-	257.000-	260.900-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	2.455	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	735	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	80	10.200	10.300	0	10.500	10.700	10.900
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)	3.270	11.900	12.000	0	12.200	12.400	12.600
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)	11.125	21.500	21.700	0	22.100	22.500	22.900
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	300	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	194.226	134.500	219.400	0	222.700	226.000	229.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.351	156.300	241.100	0	244.800	248.500	252.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.081-	144.400-	229.100-	0	232.600-	236.100-	239.700-

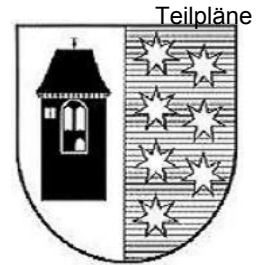
Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	202.081-	144.400-	229.100-	0	232.600-	236.100-	239.700-

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	
			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 2021**Amt Lensahn**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Asylbewerber

**Allgemeine Angaben**

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	71.784	45.500	25.000	25.400	25.800	26.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	346.938	300.000	300.100	304.600	309.200	313.800
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)	418.722	345.500	325.100	330.000	335.000	340.000
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)	342.936	312.500	360.000	365.400	370.800	376.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	846	900	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	145.869	137.900	107.400	109.500	111.600	113.800
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	489.651	451.300	468.100	475.600	483.100	490.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	70.929-	105.800-	143.000-	145.600-	148.100-	150.800-
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 23)	70.929-	105.800-	143.000-	145.600-	148.100-	150.800-
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	70.929-	105.800-	143.000-	145.600-	148.100-	150.800-
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)	70.929-	105.800-	143.000-	145.600-	148.100-	150.800-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	49.298	45.500	25.000	0	25.400	25.800	26.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	14.993	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	333.068	300.000	300.100	0	304.600	309.200	313.800
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)	397.359	345.500	325.100	0	330.000	335.000	340.000
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)	340.910	312.500	360.000	0	365.400	370.800	376.300
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)	135.045	137.900	107.400	0	109.500	111.600	113.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	475.955	450.400	467.400	0	474.900	482.400	490.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.596-	104.900-	142.300-	0	144.900-	147.400-	150.100-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	20.000-	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	20.000-	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	20.000	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	78.596-	84.900-	142.300-	0	144.900-	147.400-	150.100-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5101							
Asylbewerber							
+ 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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000-	0 0	0 0	0 0	0 0	20.000- 20.000-
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000	0 -	0 -	0 -	0 -	20.000 20.000

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Alan Koops

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

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

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

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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)	73.466	46.000	46.500	47.200	47.900	48.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	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)	73.466	46.000	46.600	47.300	48.000	48.700
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	427	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	144.532	149.400	176.000	179.400	182.800	186.300
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.959	153.000	177.000	180.400	183.800	187.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	71.493-	107.000-	130.400-	133.100-	135.800-	138.600-
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 23)	71.493-	107.000-	130.400-	133.100-	135.800-	138.600-
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	71.493-	107.000-	130.400-	133.100-	135.800-	138.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	25.300	25.300	25.300	25.700	26.100	26.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	96.793-	132.300-	155.700-	158.800-	161.900-	165.100-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	73.394	46.000	46.500	0	47.200	47.900	48.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	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)	73.394	46.000	46.600	0	47.300	48.000	48.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	427	3.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	131.138	149.400	176.000	0	179.400	182.800	186.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.565	153.000	177.000	0	180.400	183.800	187.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.171-	107.000-	130.400-	0	133.100-	135.800-	138.600-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	58.171-	107.000-	130.400-	0	133.100-	135.800-	138.600-

Teilhaushalt 2021

Amt Lensahn

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Amtswehrführer

**Allgemeine Angaben**

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.052	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.052	3.000	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)	5.773	15.400	16.900	17.100	17.300	17.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.587	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.953	25.000	23.600	23.900	24.200	24.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.313	42.100	42.000	42.500	43.000	43.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	27.261-	39.100-	38.900-	39.400-	39.900-	40.400-
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 23)	27.261-	39.100-	38.900-	39.400-	39.900-	40.400-
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	27.261-	39.100-	38.900-	39.400-	39.900-	40.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	29.261-	41.100-	40.900-	41.400-	41.900-	42.400-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Amtswehrführer

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	5.773	15.400	16.900	0	17.100	17.300	17.500
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)	21.393	25.000	23.600	0	23.900	24.200	24.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.166	40.400	40.500	0	41.000	41.500	42.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.166-	38.400-	38.400-	0	38.900-	39.400-	39.900-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	1.048	1.000	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.048	1.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.048-	1.000-	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	28.214-	39.400-	38.400-	0	38.900-	39.400-	39.900-

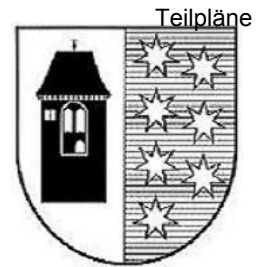
Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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



Allgemeine Angaben

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.153.122	1.136.200	1.259.200	1.287.300	1.304.000	1.318.500
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)	50.677	27.200	43.000	43.400	43.800	44.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	133.603	125.700	90.800	91.700	92.600	93.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.337.402	1.289.100	1.393.000	1.422.400	1.440.400	1.456.200
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)	462.643	575.200	475.800	483.000	490.300	497.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	136.185	137.900	157.000	159.400	161.800	164.200
15 - Transferaufwendungen (53)	97.897	113.600	113.600	115.400	117.200	119.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	465.466	552.200	589.200	598.000	606.900	615.900
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.162.191	1.378.900	1.335.600	1.355.800	1.376.200	1.396.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	175.211	89.800-	57.400	66.600	64.200	59.500
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 23)	175.211	89.800-	57.400	66.600	64.200	59.500
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	175.211	89.800-	57.400	66.600	64.200	59.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	45.982	44.900	33.100	33.600	34.000	34.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	129.229	131.700-	27.300	36.000	33.200	28.000



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.110.321	1.092.400	1.215.000	0	1.242.700	1.260.200	1.274.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	13.050	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	53.123	27.200	43.000	0	43.400	43.800	44.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	136.215	125.700	90.800	0	91.700	92.600	93.500
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)	1.312.709	1.245.300	1.348.800	0	1.377.800	1.396.600	1.412.000
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)	491.360	575.200	475.800	0	483.000	490.300	497.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	188.868	113.600	113.600	0	115.400	117.200	119.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	487.921	552.200	589.200	0	598.000	606.900	615.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.168.149	1.241.000	1.178.600	0	1.196.400	1.214.400	1.232.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	144.560	4.300	170.200	0	181.400	182.200	179.500

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	50.000	110.100	42.500	0	42.500	25.500	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)	50.000	110.100	42.500	0	42.500	25.500	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)	67.936	212.600	82.500	0	79.500	59.500	29.500
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	409.012	18.000	25.000	0	200.000	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	476.948	230.600	107.500	0	279.500	59.500	29.500
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	426.948-	120.500-	65.000-	0	237.000-	34.000-	29.500-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	282.388-	116.200-	105.200	0	55.600-	148.200	150.000



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5201							
Akkustikdecken							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	50.000
			-	-	-	-	50.000
+ 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	118.596	18.000	0	0	0	0	136.596
			0	0	0	0	136.596
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5201 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.596-	18.000-	0	0	0	0	86.596-
			-	-	-	-	86.596-
Maßnahme Nr. 5202							
Sanierung WC-Anlagen							
+ 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	290.416	0	0	0	0	0	290.416
			0	0	0	0	290.416
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5202 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	290.416-	0	0	0	0	0	290.416-
			-	-	-	-	290.416-
Maßnahme Nr. 5203							
Umsetzung Digitalpakt							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	85.000	42.500	42.500	25.500	0	85.000
			-	-	-	-	195.500
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	100.000	50.000	50.000	30.000	0	100.000
			0	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme Nr. 5203 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	7.500-	7.500-	4.500-	0	15.000-
			-	-	-	-	34.500-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	66.312	82.500	57.500 0	229.500 0	29.500 0	29.500 0	148.812 494.812
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.312-	82.500-	57.500- -	229.500- -	29.500- -	29.500- -	148.812- 494.812-

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



Allgemeine Angaben

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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)	21.884	3.600	5.000	10.000	10.000	10.000
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)	21.884	3.600	5.000	10.000	10.000	10.000
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)	2.838	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	35.520	10.400	16.500	16.700	16.900	17.100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.358	11.700	17.800	18.000	18.200	18.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	16.474-	8.100-	12.800-	8.000-	8.200-	8.400-
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 23)	16.474-	8.100-	12.800-	8.000-	8.200-	8.400-
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	16.474-	8.100-	12.800-	8.000-	8.200-	8.400-
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)	16.474-	8.100-	12.800-	8.000-	8.200-	8.400-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	19.362	3.600	5.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	19.362	3.600	5.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	36.570	10.400	16.500	0	16.700	16.900	17.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.570	10.400	16.500	0	16.700	16.900	17.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.208-	6.800-	11.500-	0	6.700-	6.900-	7.100-



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.208-	6.800-	11.500-	0	6.700-	6.900-	7.100-

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

**Allgemeine Angaben**

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

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	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 23)	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 2021**Amt Lensahn**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

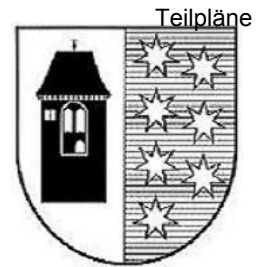
Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 241000 Schülerbeförderung

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

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



Allgemeine Angaben

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.737	39.600	41.800	42.400	43.000	43.600
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.737	39.700	41.900	42.500	43.100	43.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	39.737-	39.700-	41.800-	42.400-	43.000-	43.600-
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 23)	39.737-	39.700-	41.800-	42.400-	43.000-	43.600-
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	39.737-	39.700-	41.800-	42.400-	43.000-	43.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	44.237-	44.200-	46.300-	46.900-	47.500-	48.100-

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	33.169	39.600	41.800	0	42.400	43.000	43.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.169	39.700	41.900	0	42.500	43.100	43.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.169-	39.700-	41.800-	0	42.400-	43.000-	43.600-



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	33.169-	39.700-	41.800-	0	42.400-	43.000-	43.600-

Teilhaushalt 2021

Amt Lensahn

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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 Susan Petersen

Beschreibung Nachweis der Personalkosten für die Sachbearbeitung der Aufgaben nach dem XII. Buch des Sozialgesetzbuches
Antragsstellung von Renten
GEZ-Befreiungen
Schwerbehindertenausweisen

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

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn
Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Lensahn

Ziele genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen;
Unterstützung Betroffener bei der Antragstellung, teilweise vollständige Antragsaufnahme



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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)	517	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	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)	517	0	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)	1.501	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)	81.137	146.900	164.200	166.700	169.200	171.700
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.638	147.400	164.700	167.200	169.700	172.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	82.121-	147.400-	164.600-	167.100-	169.600-	172.100-
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)	82.121-	147.400-	164.600-	167.100-	169.600-	172.100-
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	82.121-	147.400-	164.600-	167.100-	169.600-	172.100-
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)	82.121-	147.400-	164.600-	167.100-	169.600-	172.100-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkt 311000

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	517	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	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)	517	0	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)	1.501	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)	150.905	146.900	164.200	0	166.700	169.200	171.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152.406	147.400	164.700	0	167.200	169.700	172.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.889-	147.400-	164.600-	0	167.100-	169.600-	172.100-

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkt 311000

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	151.889-	147.400-	164.600-	0	167.100-	169.600-	172.100-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

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



Allgemeine Angaben

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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)	12	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)	12	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)	911	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	275	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen (53)	51	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.237	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	1.225-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	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 23)	1.225-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	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	1.225-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.225-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	12	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)	12	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)	208	600	600	0	600	600	600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	51	300	300	0	300	300	300
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259	900	900	0	900	900	900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	247-	900-	900-	0	900-	900-	900-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	247-	900-	900-	0	900-	900-	900-

Teilhaushalt 2021

Amt Lensahn

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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	Susan Petersen
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Sachbearbeitung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz Prüfung von Ansprüchen und Auszahlung von Wohngeld Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde; Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD); Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen Auszahlung an Transferleistungsberechtigte zu den Kosten ihrer Unterkunft Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
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)	0	100	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	100	2.400	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	39.450	40.200	44.100	44.700	45.400	46.100
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.450	40.300	46.500	44.800	45.500	46.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	39.450-	40.200-	46.300-	44.600-	45.300-	46.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	39.450-	40.200-	46.300-	44.600-	45.300-	46.000-
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	39.450-	40.200-	46.300-	44.600-	45.300-	46.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.000	6.000	6.000	6.200	6.500	6.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	45.450-	46.200-	52.300-	50.800-	51.800-	52.800-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	7.722	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	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
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)	7.722	100	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	100	2.400	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	7.485	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	39.230	40.200	44.100	0	44.700	45.400	46.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.715	40.300	46.500	0	44.800	45.500	46.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.993-	40.200-	46.300-	0	44.600-	45.300-	46.000-

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 351000

Soziale Hilfen 5
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	38.993-	40.200-	46.300-	0	44.600-	45.300-	46.000-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021

Amt Lensahn

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	614.433	725.900	926.900	940.700	954.700	968.900
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)	22.451	24.400	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)	636.884	750.300	926.900	940.700	954.700	968.900
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.490	14.400	14.400	14.600	14.800	15.000
15 - Transferaufwendungen (53)	559.312	707.600	912.300	926.000	939.900	954.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.287	12.300	12.700	12.900	13.100	13.300
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	597.089	734.300	939.400	953.500	967.800	982.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	39.795	16.000	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
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 23)	39.795	16.000	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
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	39.795	16.000	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-
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)	39.795	16.000	12.500-	12.800-	13.100-	13.400-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	609.885	721.300	922.300	0	936.000	949.900	964.000
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)	24.105	24.400	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)	633.990	745.700	922.300	0	936.000	949.900	964.000
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)	586.069	707.600	912.300	0	926.000	939.900	954.000
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	27.435	12.300	12.700	0	12.900	13.100	13.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	613.504	719.900	925.000	0	938.900	953.000	967.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.486	25.800	2.700-	0	2.900-	3.100-	3.300-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

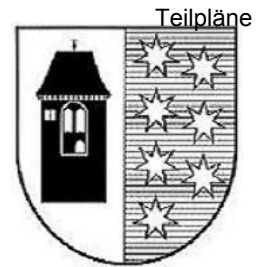
**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	110.667	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)	110.667	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	25.418	2.500	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.418	2.500	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	85.249	2.500-	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	105.735	23.300	2.700-	0	2.900-	3.100-	3.300-

Teilhaushalt 2021

Amt Lensahn

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	25.418	2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	27.918 27.918
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.418-	2.500-	0 -	0 -	0 -	0 -	27.918- 27.918-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Allgemeine Angaben**

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.641	800	40.500	40.500	40.500	40.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	9.897	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	546	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)	12.084	9.000	48.800	48.900	49.000	49.100
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)	532	700	600	600	600	600
15 - Transferaufwendungen (53)	0	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.077	13.800	53.900	54.900	55.900	56.900
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.609	15.000	55.000	56.000	57.000	58.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	4.525-	6.000-	6.200-	7.100-	8.000-	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 23)	4.525-	6.000-	6.200-	7.100-	8.000-	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	4.525-	6.000-	6.200-	7.100-	8.000-	8.900-
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)	4.525-	6.000-	6.200-	7.100-	8.000-	8.900-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.250	500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	9.897	7.700	7.800	0	7.900	8.000	8.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	546	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)	11.693	8.700	48.800	0	48.900	49.000	49.100
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	500	500	0	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	16.077	13.800	53.900	0	54.900	55.900	56.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.077	14.300	54.400	0	55.400	56.400	57.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.384-	5.600-	5.600-	0	6.500-	7.400-	8.300-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.384-	5.600-	5.600-	0	6.500-	7.400-	8.300-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021

Amt Lensahn

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



Allgemeine Angaben

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



Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 363120

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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)	6.701	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.701	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	6.701-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
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)	6.701-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
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	6.701-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
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)	6.701-	7.200-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produkt 363120

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	6.701	7.200	7.300	0	7.400	7.500	7.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.701	7.200	7.300	0	7.400	7.500	7.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.701-	7.200-	7.300-	0	7.400-	7.500-	7.600-



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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.701-	7.200-	7.300-	0	7.400-	7.500-	7.600-

Teilhaushalt 2021

Amt Lensahn

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	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 23)	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)	66.465	64.800	46.700	47.400	48.200	48.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	66.465-	64.800-	46.700-	47.400-	48.200-	48.900-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

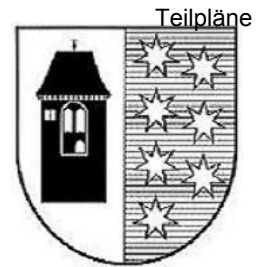
Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	
			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

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424001	Großsporthalle



Allgemeine Angaben

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



Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Großsporthalle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	34.473	34.400	34.700	34.800	34.900	35.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20.130	8.000	20.200	20.400	20.600	20.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	63.274	53.100	48.000	48.500	49.000	49.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	120.029	96.500	103.900	104.700	105.500	106.700
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	154.202	115.400	122.200	103.700	105.200	106.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	25.694	25.800	26.000	26.400	26.800	27.200
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	48.477	50.500	50.900	51.700	52.500	53.300
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.373	191.700	199.100	181.800	184.500	187.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	108.344-	95.200-	95.200-	77.100-	79.000-	80.500-
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)	108.344-	95.200-	95.200-	77.100-	79.000-	80.500-
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	108.344-	95.200-	95.200-	77.100-	79.000-	80.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	109.947	107.200	77.300	78.500	79.700	80.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	3	10.400	19.500-	200-	900-	1.200-

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Großsporthalle



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	16.434	8.000	20.200	0	20.400	20.600	20.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	64.698	53.100	48.000	0	48.500	49.000	49.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.866	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	102.998	82.100	89.200	0	89.900	90.600	91.600
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)	123.054	115.400	122.200	0	103.700	105.200	106.700
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)	30.871	50.500	50.900	0	51.700	52.500	53.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.925	165.900	173.100	0	155.400	157.700	160.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.927-	83.800-	83.900-	0	65.500-	67.100-	68.400-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Großsporthalle

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	842	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	842	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	842-	0	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	51.769-	83.800-	85.700-	0	67.300-	68.900-	70.200-

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424001 Großsporthalle



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
			0	0	0	0	7.200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	0
			-	-	-	-	7.200-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2021

Amt Lensahn

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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)	2.475	400	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	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)	2.475	400	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	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)	17.465	18.500	37.700	38.300	38.900	39.500
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.465	19.000	38.200	38.800	39.400	40.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	14.990-	18.600-	37.700-	38.300-	38.900-	39.500-
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 23)	14.990-	18.600-	37.700-	38.300-	38.900-	39.500-
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	14.990-	18.600-	37.700-	38.300-	38.900-	39.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	16.990-	20.600-	39.700-	40.300-	40.900-	41.500-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	2.455	400	400	0	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	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)	2.455	400	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	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)	20.307	18.500	37.700	0	38.300	38.900	39.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.307	19.000	38.200	0	38.800	39.400	40.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.852-	18.600-	37.700-	0	38.300-	38.900-	39.500-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	17.852-	18.600-	37.700-	0	38.300-	38.900-	39.500-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Melanie Lindau
Beschreibung	Antragsannahme und Weiterleitung von Bauanträgen; Erteilung des gemeindlichen Verzichts auf Vorkaufsrechte
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde; Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD); Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	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	0	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)	378	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.031	12.900	13.100	13.300	13.500	13.700
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.409	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	11.409-	13.000-	13.100-	13.300-	13.500-	13.700-
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 23)	11.409-	13.000-	13.100-	13.300-	13.500-	13.700-
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	11.409-	13.000-	13.100-	13.300-	13.500-	13.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	13.009-	14.600-	14.700-	14.900-	15.100-	15.300-

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	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	0	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)	378	100	100	0	100	100	100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	11.605	12.900	13.100	0	13.300	13.500	13.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.983	13.000	13.200	0	13.400	13.600	13.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.983-	13.000-	13.100-	0	13.300-	13.500-	13.700-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.983-	13.000-	13.100-	0	13.300-	13.500-	13.700-

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Produktbereich 53
 Produktgruppe 534
 Produkt 534000

Ver- und Entsorgung
 Fernwärmeversorgung
 Fernwärmeversorgung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	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 23)	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 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	30.000
			0	0	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	30.000-
			-	-	-	-	45.000-

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



Allgemeine Angaben

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	184	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.699	46.000	24.200	24.500	24.800	25.200
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.883	46.300	24.500	24.800	25.100	25.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	40.883-	46.300-	24.300-	24.600-	24.900-	25.300-
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)	40.883-	46.300-	24.300-	24.600-	24.900-	25.300-
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	40.883-	46.300-	24.300-	24.600-	24.900-	25.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	46.483-	51.900-	29.900-	30.200-	30.500-	30.900-

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	184	300	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	8.058	46.000	24.200	0	24.500	24.800	25.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.242	46.300	24.500	0	24.800	25.100	25.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.242-	46.300-	24.300-	0	24.600-	24.900-	25.300-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

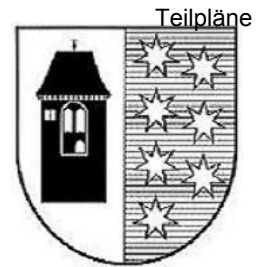
**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.242-	46.300-	24.300-	0	24.600-	24.900-	25.300-

Teilhaushalt 2021

Amt Lensahn

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Allgemeine Angaben**

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

Teilhaushalt 2021

Amt Lensahn

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	16.821	18.900	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)	16.821	19.200	9.600	9.700	9.800	9.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	16.821-	19.200-	9.400-	9.500-	9.600-	9.700-
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 23)	16.821-	19.200-	9.400-	9.500-	9.600-	9.700-
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	16.821-	19.200-	9.400-	9.500-	9.600-	9.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	19.221-	21.600-	11.800-	11.900-	12.000-	12.100-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	300	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	757-	18.900	9.300	0	9.400	9.500	9.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	757-	19.200	9.600	0	9.700	9.800	9.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	757	19.200-	9.400-	0	9.500-	9.600-	9.700-

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	757	19.200-	9.400-	0	9.500-	9.600-	9.700-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

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



Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Stefanie Schmidt
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung es Bürgerbusses in Zusammenarbeit mit Autokraft
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Lensahn
Ziele	Verbindung für Einwohnerinnen und Einwohner ohne eigene Mobilität der umliegenden Gemeinden mit dem Zentralort Lensahn

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.982	1.400	12.500	12.700	12.900	13.100
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)	6.887	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
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)	8.869	5.400	18.000	18.200	18.400	18.600
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.508	6.500	9.700	9.800	9.900	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.335	8.200	13.800	14.000	14.200	14.400
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.740	20.400	26.700	27.100	27.500	27.900
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.583	35.100	50.200	50.900	51.600	52.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	24.714-	29.700-	32.200-	32.700-	33.200-	33.700-
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 23)	24.714-	29.700-	32.200-	32.700-	33.200-	33.700-
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	24.714-	29.700-	32.200-	32.700-	33.200-	33.700-
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)	24.714-	29.700-	32.200-	32.700-	33.200-	33.700-

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



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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)	6.619	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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)	6.619	4.800	6.600	0	6.600	6.600	6.600
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)	9.721	6.500	9.700	0	9.800	9.900	10.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	34.445	20.400	26.700	0	27.100	27.500	27.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.166	26.900	36.400	0	36.900	37.400	37.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.547-	22.100-	29.800-	0	30.300-	30.800-	31.300-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	27.066	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)	27.066	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)	1.000	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	26.066	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.481-	22.100-	29.800-	0	30.300-	30.800-	31.300-

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5301							
Anschaffung Niederflurbus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	1.000	0	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000 1.000
Saldo Maßnahme Nr. 5301 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	1.000- 1.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	27.066	0	0 -	0 -	0 -	0 -	27.066 27.066
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.066	0	0 -	0 -	0 -	0 -	27.066 27.066

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Allgemeine Angaben**

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.003	14.700	8.700	8.800	8.900	9.000
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.003	15.000	9.000	9.100	9.200	9.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	13.003-	15.000-	8.800-	8.900-	9.000-	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 23)	13.003-	15.000-	8.800-	8.900-	9.000-	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	13.003-	15.000-	8.800-	8.900-	9.000-	9.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	14.703-	16.700-	10.500-	10.600-	10.700-	10.800-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	300	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	1.862	14.700	8.700	0	8.800	8.900	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.862	15.000	9.000	0	9.100	9.200	9.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.862-	15.000-	8.800-	0	8.900-	9.000-	9.100-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.862-	15.000-	8.800-	0	8.900-	9.000-	9.100-

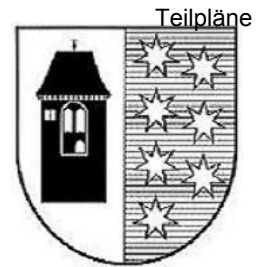
Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

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



Allgemeine Angaben

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



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 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	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	164	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9.417	13.100	25.500	25.900	26.300	26.700
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.581	13.400	25.800	26.200	26.600	27.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 18)	9.581-	13.400-	25.600-	26.000-	26.400-	26.800-
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 23)	9.581-	13.400-	25.600-	26.000-	26.400-	26.800-
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	9.581-	13.400-	25.600-	26.000-	26.400-	26.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	11.481-	15.300-	27.500-	27.900-	28.300-	28.700-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	164	300	300	0	300	300	300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen (74)	9.404	13.100	25.500	0	25.900	26.300	26.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.568	13.400	25.800	0	26.200	26.600	27.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.568-	13.400-	25.600-	0	26.000-	26.400-	26.800-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.568-	13.400-	25.600-	0	26.000-	26.400-	26.800-

Teilhaushalt 2021

Amt Lensahn

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



Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2022 4	Verpfl.Erm. 2023 5	Verpfl.Erm. 2024 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000	Fremdenverkehr

**Allgemeine Angaben**

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	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)	1.227	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	400	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.627	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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)	28.611	27.000	27.300	27.700	28.100	28.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	34.785	44.200	45.000	45.600	46.200	46.800
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.396	71.200	72.300	73.300	74.300	75.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	61.769-	67.100-	68.200-	69.200-	70.200-	71.200-
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 23)	61.769-	67.100-	68.200-	69.200-	70.200-	71.200-
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	61.769-	67.100-	68.200-	69.200-	70.200-	71.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	66.069-	71.400-	72.500-	73.500-	74.500-	75.500-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575000 Fremdenverkehr

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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)	1.175	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	400	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.575	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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)	21.763	27.000	27.300	0	27.700	28.100	28.500
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)	28.145	44.200	45.000	0	45.600	46.200	46.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.908	71.200	72.300	0	73.300	74.300	75.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.333-	67.100-	68.200-	0	69.200-	70.200-	71.200-



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	48.333-	67.100-	68.200-	0	69.200-	70.200-	71.200-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575000 Fremdenverkehr

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2021

Amt Lensahn

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



Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.897.301	1.852.700	1.927.000	1.984.800	2.044.300	2.105.600
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)	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)	1.897.301	1.852.700	1.927.000	1.984.800	2.044.300	2.105.600
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)	1.897.301	1.852.700	1.927.000	1.984.800	2.044.300	2.105.600
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)	1.897.301	1.852.700	1.927.000	1.984.800	2.044.300	2.105.600
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	1.897.301	1.852.700	1.927.000	1.984.800	2.044.300	2.105.600
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)	1.897.301	1.852.700	1.927.000	1.984.800	2.044.300	2.105.600

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkt 611000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.897.301	1.852.700	1.927.000	0	1.984.800	2.044.300	2.105.600
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)	1.897.301	1.852.700	1.927.000	0	1.984.800	2.044.300	2.105.600
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)	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)	1.897.301	1.852.700	1.927.000	0	1.984.800	2.044.300	2.105.600

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.897.301	1.852.700	1.927.000	0	1.984.800	2.044.300	2.105.600

Teilhaushalt 2021

Amt Lensahn

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be- reitetgestellt
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Allgemeine Angaben**

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Planung 2022 4	Planung 2023 5	Planung 2024 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.912	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.912	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11 - Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 - davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.912	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	100-	100-	100-	100-	100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	5.000	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	5.000-	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	5.100-	100-	100-	100-	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	5.100-	100-	100-	100-	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	5.100-	100-	100-	100-	100-

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 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	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	5.000-	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

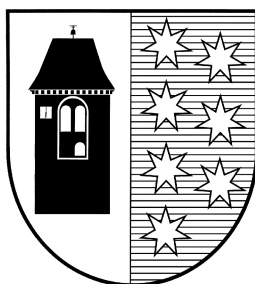
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 1	Ansatz 2020 2	Ansatz 2021 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6	Planung 2024 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken 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)	40.500	34.500	22.900	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)	40.500	34.500	22.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	40.500	34.500	22.900	0	0	0	0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	40.500	29.500	22.900	0	0	0	0

Teilhaushalt 2021**Amt Lensahn**

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

**Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher be- reitetgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2022	Verpfl.Erm. 2023	Verpfl.Erm. 2024	Gesamt Einz./Ausz.
			3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	40.500	34.500	22.900	0	0	0	75.000
			-	-	-	-	97.900
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.500	34.500	22.900	0	0	0	75.000
			-	-	-	-	97.900



Produktkontenübersicht für das Produkt 611000

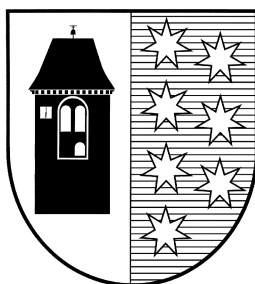
Amt Lensahn

2021

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4182001 Amtsumlage	1.897.301	1.852.700	1.927.000	1.984.800	2.044.300	2.105.600
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Summe Erträge	1.897.301	1.852.700	1.927.000	1.984.800	2.044.300	2.105.600
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611000	1.897.301	1.852.700	1.927.000	1.984.800	2.044.300	2.105.600
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6181001 Einzahlungen	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 4601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.						
6182001 Amtsumlage	1.897.301	1.852.700	1.927.000	1.984.800	2.044.300	2.105.600
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.897.301	1.852.700	1.927.000	1.984.800	2.044.300	2.105.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611000	1.897.301	1.852.700	1.927.000	1.984.800	2.044.300	2.105.600



Umlagenberechnung

Amt Lensahn

2021

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

Konto	Bezeichnung	2020	voraussichtlich		
			2021	2022	2023
5452009	Personalkosten	420.700	427.000	433.400	437.700
5452905	Nutzung Sportanlagen Gemeinde	50.500	50.500	50.500	50.500
5711*	Abschreibungen	157.000	167.000	177.000	187.000
5811903	Nutzung Sportanlagen Amt	30.600	31.100	31.500	32.000
5372003	Schülerbeförderung	110.000	110.000	110.000	110.000
	übrige Aufwendungen	569.600	570.200	570.800	571.400
Summe Aufwendungen		1.338.400	1.355.800	1.373.200	1.388.600
4141001	Zuweisungen	50.000	50.000	50.000	50.000
4142901	Zuweisungen übergem. Mittel	221.700	223.900	226.100	228.400
414800x	Spenden	200	200	200	200
416*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44.200	44.600	43.800	44.200
4411000	Mieten und Pachten	1.200	1.200	1.200	1.200
4421900	Verkaufserlöse	35.800	36.200	36.600	37.000
4482000	Schulkostenbeiträge	85.000	85.900	86.800	87.700
4811904	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	übrige Erträge	11.800	11.800	11.800	11.800
Summe Erträge		452.900	456.800	459.500	463.500
Saldo		885.500	899.000	913.700	925.100

Produkt 218201 " Bläserklasse"

5431600	Geschäftsaufwendungen	700	1.400	1.400	1.400
5431604	Honorar für Kräfte der Kreismusikschule	15.000	30.000	30.000	30.000
5431611	Nutzung Musikinstrumente Förderverein	800	1.500	1.500	1.500
5711000	Abschreibungen Sachanlagen	1.300	1.300	1.300	1.300
5711200	Abschreibungen Sammelposten	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		17.800	34.200	34.200	34.200
4321000	Benutzungsgebühren	5.000	10.000	10.000	10.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
Summe Erträge		5.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		12.800	24.200	24.200	24.200

Produkt 243000 " Sonstige schulische Angelegenheiten"					
5452009	Personalkosten	39.900	40.500	41.100	41.500
5811910	Sachkosten	2.500	2.500	2.500	2.500
5811911	EDV-Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000
	übrige Aufwendungen	400	400	400	400
Summe Aufwendungen		44.800	45.400	46.000	46.400
4482009	Personalkostenerstattung von Gemeinde	100	100	100	100
Summe Erträge		100	100	100	100
Saldo		44.700	45.300	45.900	46.300
<hr/>					
Gesamtaufwendungen		1.401.000	1.435.400	1.453.400	1.469.200
Gesamterträge		458.000	466.900	469.600	473.600
Schulumlage		943.000	968.500	983.800	995.600

1.2 Zusammenstellung der Schülerzahlen

Gemeinde	Gesamtschülerzahl			
	17/18	18/19	19/20	20/21
Beschendorf	41	39	37	36
Damlos	31	28	25	24
Harmsdorf	41	34	28	27
Kabelhorst	32	23	20	23
Lensahn	364	337	304	301
Manhagen	30	28	25	26
Riepsdorf	30	26	19	17
Summe Amt	569	515	458	454
Jugendhilfepaus	1	5		
Private Jugendhilfe	2			
Grube	8	4	4	2
Dahme	2	1	1	
Amt Ostholstein-Mitte	27	21	19	13
Amt Oldenburg-Land	37	27	25	21
Stadt Oldenburg/H.	7	5	4	5
Stadt Neustadt/H.	1			
Grömitz	2	3	5	4
Süsel		1		
Kellenhusen	3		1	
Blekendorf	2	1	1	1
Eutin		1		
Auswärtige	92	69	60	46
Gesamt	661	584	518	500
Unterschied VJ	-57	-77	-66	-18

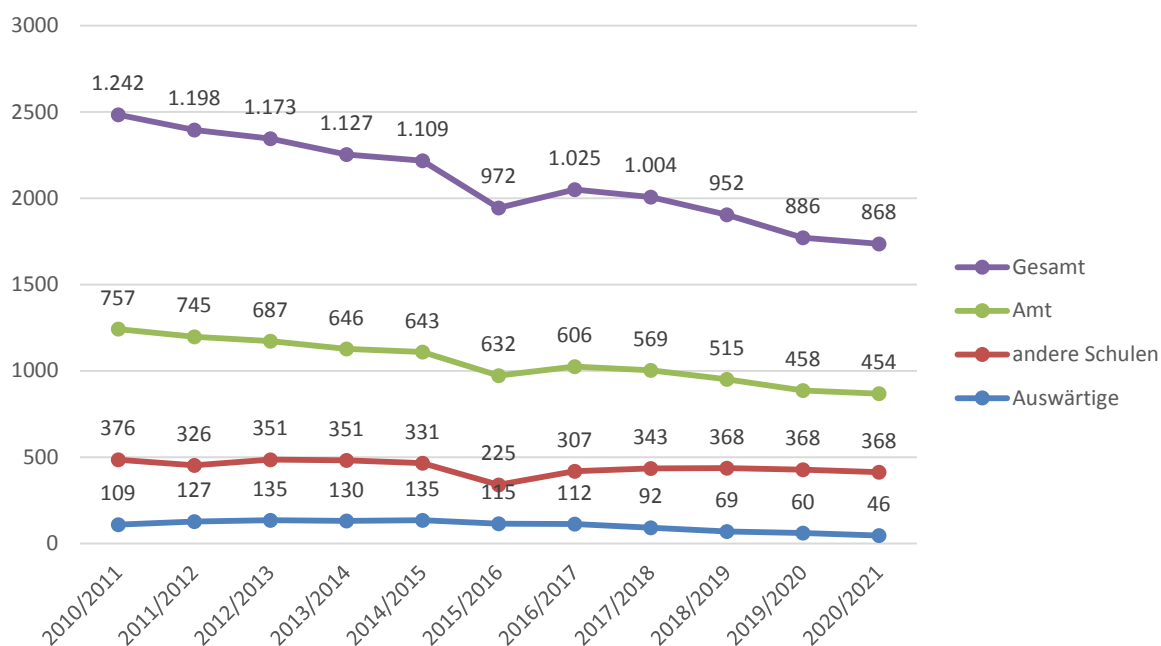
Gesamtschülerzahl	
Schularten	17/18
Grundschule	240
Gemeinschaftsschule	421
Summe	661

Gesamtschülerzahl	
Schularten	18/19
Grundschule	201
Gemeinschaftsschule	383
Summe	584

Gesamtschülerzahl	
Schularten	19/20
Grundschule	172
Gemeinschaftsschule	346
Summe	518

Gesamtschülerzahl	
Schularten	20/21
Grundschule	199
Gemeinschaftsschule	301
Summe	500

1.3 Entwicklung der Schülerzahlen



1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule

	2018/2019			2019/2020			2020/2021			Mittelwert		
	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.
Beschendorf	6	3	-3	5	3	-2	6	6	0	6	4	-2
Damlos	3	1	-2	4		-4	2	2	0	3	2	-2
Harmsdorf	5	1	-4	5	1	-4	5	3	-2	5	2	-3
Kabelhorst	3	1	-2	5	4	-1	4	3	-1	4	3	-1
Lensahn	38	28	-10	37	27	-10	54	49	-5	43	35	-8
Manhagen	4	3	-1		1	1	3	3	0	4	2	0
Riepsdorf	4	0	-4	2		-2		2	2	3	1	-1
Summe	63	37	-26	58	36	-22	74	68	-6	67	48	-18

1.5 Verteilung auf die Gemeinden

Gemeinde	Schülerzahlen					
	17/18	18/19	19/20	Mittel	Vorjahr	Differenz
Beschendorf	41	39	37	39	38	1
Damlos	31	28	25	28	33	-5
Harmsdorf	41	34	28	34	41	-7
Kabelhorst	32	23	20	25	28	-3
Lensahn	364	337	304	335	363	-28
Manhagen	30	28	25	28	29	-1
Riepsdorf	30	26	19	25	31	-6
Summe	569	515	458	514	563	-49

Gemeinde	EUR je Schüler	Gesamt	%	Vorjahr	voraussichtlich		
					2021	2022	2023
Beschendorf	1.834,63	71.550	7,5875	63.545	73.485	74.646	75.541
Damlos	1.834,63	51.369	5,4475	45.622	52.758	53.592	54.235
Harmsdorf	1.834,63	62.377	6,6147	55.398	64.064	65.077	65.856
Kabelhorst	1.834,63	45.865	4,8637	40.734	47.106	47.850	48.424
Lensahn	1.834,63	614.605	65,1755	545.845	631.223	641.192	648.883
Manhagen	1.834,63	51.369	5,4474	45.622	52.758	53.593	54.235
Riepsdorf	1.834,63	45.865	4,8637	40.734	47.106	47.850	48.426
Summe		943.000,00	100,0000	837.500	968.500	983.800	995.600

1.6 Berechnung der Schulkostenbeiträge im Amt Lensahn

Gemeinde	Schüler	EUR/Schüler			EUR Gesamt
		2019	voraussichtlich		
			2020	2021	
Jugendhilfehaus	0	1.809	1.836	1.864	0
Private Jugendhilfe	0	1.809	1.836	1.864	0
Grube	2	1.809	1.836	1.864	3.728
Dahme	0	1.809	1.836	1.864	0
Amt Ostholstein-Mitte	13	1.809	1.836	1.864	24.229
Amt Oldenburg-Land	21	1.809	1.836	1.864	39.139
Stadt Oldenburg/H.	5	1.809	1.836	1.864	9.319
Stadt Neustadt/H.	0	1.809	1.836	1.864	0
Grömitz	4	1.809	1.836	1.864	7.455
Süsel	0	1.809	1.836	1.864	0
Kellenhusen	0	1.809	1.836	1.864	0
Blekendorf	1	1.809	1.836	1.864	1.864
Eutin	0	1.809	1.836	1.864	0
Gesamt	46				85.734

1.7 Berechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen (Stand: 2019)

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt						
								Produkt	(211000)	(217000)	(218199)	(218300)	(221000)
								D-schnitt	1.728,57	1.705,29	2.166,86	848,33	1.974,83
Beschendorf	Schüler	4	8	5	12	3	32						
	Gesamt	11.410,72	13.280,92	11.598,31	10.919,00	5.761,99	52.970,94						
Damlos	Schüler	4	11	6	10	1	32						
	Gesamt	7.384,99	19.669,94	12.131,05	8.965,00	1.812,33	49.963,31						
Harmsdorf	Schüler	12	13	1	8	2	36						
	Gesamt	21.162,49	22.202,78	2.179,40	7.241,00	3.624,66	56.410,33						
Kabelhorst	Schüler	3	7	1	1	1	13						
	Gesamt	5.359,56	12.640,88	2.179,40	862,00	2.137,33	23.179,17						
Lensahn	Schüler	17	75	18	60	15	185						
	Gesamt	32.305,27	130.969,10	36.881,81	53.511,00	29.134,95	282.802,13						
Manhagen	Schüler	0	4	0	8	1	13						
	Gesamt	0,00	7.223,36	0,00	7.011,00	1.812,33	16.046,69						
Riepsdorf	Schüler	1	18	18	7	1	45						
	Gesamt	2.852,68	31.533,62	41.851,41	6.149,00	1.812,33	84.199,04						
Gesamt	Schüler	41	136	49	106	24	356						
	Gesamt	80.475,71	237.520,60	106.821,38	94.658,00	46.095,92	565.571,61						

1.8 Hochrechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen für 2021

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt
	Produkt	(211000)	(217000)	(218199)	(218300)	(221000)	
	D-schnitt	1.728,57	1.705,29	2.166,86	848,33	1.974,83	
Beschendorf	Schüler	4	8	5	12	3	32
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	5	9	6	13	4	37
	Gesamt	8.642,83	15.347,64	13.001,16	11.028,33	7.899,32	55.919,28
Damlos	Schüler	4	11	6	10	1	32
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	5	12	7	11	2	37
	Gesamt	8.642,83	20.463,52	15.168,02	9.331,67	3.949,66	57.555,70
Harmsdorf	Schüler	12	13	1	8	2	36
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	13	14	2	9	3	41
	Gesamt	22.471,36	23.874,11	4.333,72	7.635,00	5.924,49	64.238,67
Kabelhorst	Schüler	3	7	1	1	1	13
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	4	8	2	2	2	18
	Gesamt	6.914,26	13.642,35	4.333,72	1.696,67	3.949,66	30.536,66
Lensahn	Schüler	17	75	18	60	15	185
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	18	76	19	61	16	190
	Gesamt	31.114,19	129.602,29	41.170,34	51.748,33	31.597,28	285.232,43
Manhagen	Schüler	0	4	0	8	1	13
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	1	5	1	9	2	18
	Gesamt	1.728,57	8.526,47	2.166,86	7.635,00	3.949,66	24.006,55
Riepsdorf	Schüler	1	18	18	7	1	45
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	2	19	19	8	2	50
	Gesamt	3.457,13	32.400,57	41.170,34	6.786,67	3.949,66	87.764,37
Gesamt	Schüler	41	136	49	106	24	356
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	42	137	50	107	25	361
	Gesamt	82.971,17	243.856,95	121.344,16	95.861,67	61.219,73	605.253,67

2. Großsporthalle

2.1 Ermittlung des Zuschussbedarfs

	2021	2022	2023	2024
Aufwendungen	181.100	183.100	185.100	187.100
Einzahlungen	103.900	104.700	105.500	106.300
Zuschussbedarf	77.200	78.400	79.600	80.800

2.2 Verteilung auf Schule / Vereinssport

	Prozent	2021	2022	2023	2024
Schule	39,55	30.600	31.100	31.500	32.000
Vereine	60,45	46.700	47.400	48.200	48.900
Summe	100,00	77.300	78.500	79.700	80.900

3. Kindergartenumlage gemäß § 4 Haushaltssatzung des Amtes Lensahn

3.1 Ermittlung der Zuschussbeteiligung

Kindergarten	Finanzbedarf	Zuweisung	Restbedarf
Arbeiterwohlfahrt			0,00
Ev.-luth. Kirche			0,00
Freie ev. Gemeinde			0,00
Morgenstern			0,00
Summe	0,00	0,00	0,00

3.2 Zusammenstellung der Kinderzahlen

Gemeinde	AWO	ev.-luth.	Freie ev.	Morgenstern	Gesamt
Beschendorf	4	2	9	2	17
Damlos	1	1	4	4	10
Harmsdorf	3	1	5	3	12
Kabelhorst	1	3	4	2	10
Lensahn	29	46	35	34	144
Manhagen	2	2	9		13
Riepsdorf		1	2	1	4
Summe Amt	40	56	68	46	210
Auswärtige	2	1	1	5	9
Gesamt	42	57	69	51	219

3.3 Kindergartenumlage

Restbedarf	0,00
Anzahl Kinder	210
Bedarf pro Kind (gerundet)	0,00

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	17	0,00	0,00
Damlos	10	0,00	0,00
Harmsdorf	12	0,00	0,00
Kabelhorst	10	0,00	0,00
Lensahn	144	0,00	0,00
Manhagen	13	0,00	0,00

Riepsdorf	4	0,00	0,00
Summe Amt	210	0,00	0,00

4. Pauschalfinanzierung Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

4.1 U3-Kinder

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	1	6.400,00	6.400,00
Damlos	4	6.400,00	25.600,00
Harmsdorf	2	6.400,00	12.800,00
Kabelhorst	1	6.400,00	6.400,00
Lensahn	16	6.400,00	102.400,00
Manhagen	2	6.400,00	12.800,00
Riepsdorf	4	6.400,00	25.600,00
Summe Amt	30		192.000,00

4.2 Ü3-Kinder

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	18	3.300,00	59.400,00
Damlos	7	3.300,00	23.100,00
Harmsdorf	7	3.300,00	23.100,00
Kabelhorst	10	3.300,00	33.000,00
Lensahn	120	3.300,00	396.000,00
Manhagen	15	3.300,00	49.500,00
Riepsdorf	14	3.300,00	46.200,00
Summe Amt	191		630.300,00

4.3 Pauschalfinanzierung Gesamt

Gemeinde	Kinder	Gesamt
Beschendorf	19	65.800,00
Damlos	11	48.700,00
Harmsdorf	9	35.900,00
Kabelhorst	11	39.400,00
Lensahn	136	498.400,00
Manhagen	17	62.300,00

Riepsdorf	18	71.800,00
Summe Amt	221	822.300,00

5. Tagespflege Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	1	5.000,00	5.000,00
Damlos	1	5.000,00	5.000,00
Harmsdorf	3	5.000,00	15.000,00
Kabelhorst	0	5.000,00	0,00
Lensahn	9	5.000,00	45.000,00
Manhagen	3	5.000,00	15.000,00
Riepsdorf	1	5.000,00	5.000,00
Summe Amt	18	0,00	90.000,00

6. Kosten der Kindergärten Gesamt

Gemeinde	Amt	Pauschal	Tagespflege	Gesamt
Beschendorf	0,00	65.800,00	5.000,00	70.800,00
Damlos	0,00	48.700,00	5.000,00	53.700,00
Harmsdorf	0,00	35.900,00	15.000,00	50.900,00
Kabelhorst	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00
Lensahn	0,00	498.400,00	45.000,00	543.400,00
Manhagen	0,00	62.300,00	15.000,00	77.300,00
Riepsdorf	0,00	71.800,00	5.000,00	76.800,00
Summe Amt	0,00	822.300,00	90.000,00	912.300,00

7. Schlüsselzuweisungen

7.1 Ermittlung der Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)

7.1.1 Ermittlung der Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 1 Finanzausgleichsgesetz)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ew. 31.12.2017	557	592	645	449	5.011	381	892
Ew. 31.12.2018	519	603	653	435	4.932	379	912
Ew. 31.12.2019	525	615	651	430	4.938	381	909
Mittelwert Einwohner	533	603	649	438	4.960	380	904
anzuwendende Ew.	533	615	651	438	4.960	381	909

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

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ew. 31.12.2017	100	93	113	82	866	72	117
Ew. 31.12.2018	97	98	111	70	816	67	123
Ew. 31.12.2019	104	100	103	66	811	69	122
Mittelwert Einwohner	100	97	109	72	831	69	120
anzuwendende Ew.	100	100	103	72	831	69	122
anzuwendende Ew. *0,5	50	50	51	36	415	34	61

7.1.3 bedarfsinduzierte Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Einwohner nach 7.1.1	533	615	651	438	4.960	381	909
Einwohner nach 7.1.2	50	50	51	36	415	34	61
bedarfsinduzierte Einwohnerzahl	583	665	702	474	5.375	415	970

7.1.4 Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)

bedarfsinduzierte Einwohnerzahl	583	665	702	474	5.375	415	970
* Grundbetrag	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
Ausgangsmeßzahl	682.110	778.050	821.340	554.580	6.288.750	485.550	1.134.900

7.2 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 9 Finanzausgleichsgesetz)

Grundsteuer A

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	18.174	11.890	27.700	16.855	41.343	14.819	45.604
: Hebesatz	325	325	325	325	325	325	330
Meßbetrag	5.592	3.658	8.523	5.186	12.721	4.560	13.819
* Niv.Satz	300	300	300	300	300	300	300
Steuerkraftzahl	16.776	10.974	25.569	15.558	38.163	13.680	41.457

Grundsteuer B

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	45.318	53.960	57.545	41.117	528.558	29.722	88.758
: Hebesatz	325	325	325	325	325	325	330
Meßbetrag	13.944	16.603	17.706	12.651	162.633	9.145	26.896
* Niv.Satz	363	363	363	363	363	363	363
Steuerkraftzahl	50.617	60.269	64.273	45.923	590.358	33.196	97.632

Gewerbsteuer

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	521.421	118.183	172.411	41.175	2.137.639	72.160	189.353
: Hebesatz	320	325	325	350	320	345	350
Meßbetrag	162.944	36.364	53.050	11.764	668.012	20.916	54.101
* Niv.Satz	277	277	277	277	277	277	277
Steuerkraftzahl	451.355	100.728	146.949	32.586	1.850.393	57.937	149.860
Ausgleich	142.227	0	7.720	4.766	395.528	3.354	40.196
Steuerkraftzahl	593.582	100.728	154.669	37.352	2.245.921	61.291	190.056

Einkommensteueranteile

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	236.209	275.883	266.424	157.850	1.756.814	142.741	371.609
Steuerkraftzahl	236.209	275.883	266.424	157.850	1.756.814	142.741	371.609

Umsatzsteueranteile

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	10.466	2.823	14.039	2.660	269.650	2.748	15.606
Steuerkraftzahl	10.466	2.823	14.039	2.660	269.650	2.748	15.606

Sonderausgleich nach § 31 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	21.882	25.560	24.678	14.622	162.786	13.224	34.428
Steuerkraftzahl	21.882	25.560	24.678	14.622	162.786	13.224	34.428

Steuerkraftmeßzahl	929.532	476.237	549.652	273.965	5.063.692	266.880	750.788
Vorjahr	473.208	419.969	469.782	253.098	5.065.327	261.066	690.953
Differenz	456.324	56.268	79.870	20.867	-1.636	5.814	59.835

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	682.110	778.050	821.340	554.580	6.288.750	485.550	1.134.900
- Steuerkraftmeßzahl	929.532	476.237	549.652	273.965	5.063.692	266.880	750.788
Schlüsselzahl	0	301.813	271.689	280.615	1.225.059	218.671	384.112
hiervon 70 Prozent als Schlüsselzuw.	0	211.269	190.182	196.431	857.541	153.069	268.878
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	0	17.605	15.848	16.369	71.461	12.755	22.406
Jahresbetrag	0	211.260	190.176	196.428	857.532	153.060	268.872

7.3.2 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten

§ 10 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Euro pro KM	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Gemeinde-KM	5,30	6,30	8,30	1,80	24,40	5,40	7,40
Schlüsselzuweisung	29.150	34.650	45.650	9.900	134.200	29.700	40.700
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	2.429	2.887	3.804	825	11.183	2.475	3.391
Jahresbetrag	29.148	34.644	45.648	9.900	134.196	29.700	40.692

7.3.3 Schlüsselzuweisung Gesamt

Schlüsselzuweisung 1	0	211.260	190.176	196.428	857.532	153.060	268.872
Schlüsselzuweisung 2	29.148	34.644	45.648	9.900	134.196	29.700	40.692
Summe	29.148	245.904	235.824	206.328	991.728	182.760	309.564

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	682.110	778.050	821.340	554.580	6.288.750	485.550	1.134.900
hiervon 80 %	545.688	622.440	657.072	443.664	5.031.000	388.440	907.920
Steuerkraftmeßzahl	929.532	476.237	549.652	273.965	5.063.692	266.880	750.788
Schlüsselzuweisung	0	211.260	190.176	196.428	857.532	153.060	268.872
Summe	929.532	687.497	739.828	470.393	5.921.224	419.940	1.019.660
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	682.110	778.050	821.340	554.580	6.288.750	485.550	1.134.900
hiervon 85 %	579.793	661.342	698.139	471.393	5.345.437	412.717	964.665
Steuerkraftmeßzahl	929.532	476.237	549.652	273.965	5.063.692	266.880	750.788
Schlüsselzuweisung	0	211.260	190.176	196.428	857.532	153.060	268.872
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
Summe	929.532	687.497	739.828	470.393	5.921.224	419.940	1.019.660
Aufstockungsbetrag (70 % der Differenz)	0	0	0	696	0	0	0

7.3.6 Gesamtschlüsselzuweisungen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Schlüsselzuweisung 1	0	211.260	190.176	196.428	857.532	153.060	268.872
Schlüsselzuweisung 2	29.148	34.644	45.648	9.900	134.196	29.700	40.692
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
Mindestgarantie 2	0	0	0	696	0	0	0
Summe	29.148	245.904	235.824	207.024	991.728	182.760	309.564
Vorjahr	156.816	261.336	260.100	226.428	966.852	172.620	342.504
Differenz	-127.668	-15.432	-24.276	-19.404	24.876	10.140	-32.940

7.3.7 Hochrechnung der Gesamtschlüsselzuweisungen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Schl.zuweisung 2021	29.148	245.904	235.824	207.024	991.728	182.760	309.564
Steigerung HH-Erlaß	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schl.zuweisung 2022	30.314	255.740	245.257	215.305	1.031.397	190.070	321.947
Steigerung HH-Erlaß	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schl.zuweisung 2023	31.526	265.970	255.067	223.917	1.072.653	197.673	334.824
Steigerung HH-Erlaß	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Schl.zuweisung 2024	33.418	281.928	270.371	237.352	1.137.012	209.534	354.914

8. Finanzausgleichsumlage (§ 28 Finanzausgleichsgesetz)

8.1 Grundlagen

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	929.532	476.237	549.652	273.965	5.063.692	266.880	750.788
- Ausgangsmeßzahl	682.110	778.050	821.340	554.580	6.288.750	485.550	1.134.900
Umlagegrundlage	247.422	0	0	0	0	0	0
entspricht %	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2 Finanzausgleichsumlage 1

§ 28 Absatz 1 Satz 1 Finanzausgleichsgesetz

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

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

8.3 Finanzausgleichsumlage 2

§ 28 Absatz 1 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

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

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	247.422	0	0	0	0	0	0
bis 20 % Ü-schreitung	136.422	0	0	0	0	0	0
hiervon 30%	40.927	0	0	0	0	0	0
Rest Überschreitung	111.000	0	0	0	0	0	0
hiervon 50%	55.500	0	0	0	0	0	0
Gesamt	96.427	0	0	0	0	0	0

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

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	929.532	476.237	549.652	273.965	5.063.692	266.880	750.788
Schlüsselzuweisung	29.148	245.904	235.824	207.024	991.728	182.760	309.564
- Finanzausg.umlage	96.427	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlage	862.253	722.141	785.476	480.989	6.055.420	449.640	1.060.352

9.2 Kreisumlage lfd. Jahr

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	862.253	722.141	785.476	480.989	6.055.420	449.640	1.060.352
Umlagesatz	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50	33,50
Kreisumlage	288.855	241.917	263.134	161.131	2.028.566	150.629	355.218
- Strukturfonds (VJ)	5.370	6.110	6.480	4.370	14.895	3.910	9.090
Kreisumlage netto	283.485	235.807	256.654	156.761	2.013.671	146.719	346.128

9.3 Hochrechnung der Kreisumlage

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Kreisumlage 2021	288.855	241.917	263.134	161.131	2.028.566	150.629	355.218
Steigerung	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kreisumlage 2022	297.520	249.175	271.028	165.965	2.089.422	155.148	365.874
Steigerung	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kreisumlage 2023	306.446	256.650	279.159	170.944	2.152.105	159.803	376.851
Steigerung	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kreisumlage 2024	315.639	264.349	287.534	176.073	2.216.668	164.597	388.156

10. Amtsumlage (§ 27 Finanzausgleichsgesetz)

10.1 Umlagegrundlagen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	929.532	476.237	549.652	273.965	5.063.692	266.880	750.788
Schlüsselzuweisung	29.148	245.904	235.824	207.024	991.728	182.760	309.564
- Finanzausg.umlage	96.427	0	0	0	0	0	0
Umlagegrundlage	862.253	722.141	785.476	480.989	6.055.420	449.640	1.060.352

10.2 Amtsumlage lfd. Jahr

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Umlagegrundlage	862.253	722.141	785.476	480.989	6.055.420	449.640	1.060.352	
Umlagesatz	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50	
Amtsumlage	159.517	133.596	145.313	88.983	1.120.253	83.183	196.165	1.927.010

10.3 Hochrechnung der Amtsumlage

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Amtsumlage 2021	159.517	133.596	145.313	88.983	1.120.253	83.183	196.165	1.927.010
Steigerung	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Amtsumlage 2022	164.302	137.604	149.672	91.652	1.153.860	85.679	202.050	1.984.820
Steigerung	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Amtsumlage 2023	169.231	141.732	154.163	94.402	1.188.476	88.249	208.112	2.044.365
Steigerung	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Amtsumlage 2024	174.308	145.984	158.787	97.234	1.224.130	90.897	214.355	2.105.696

11. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

11.1 Gesamtbetrag

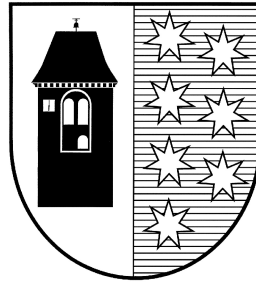
	2020	Prozent	2021	Prozent
Amt Lensahn	297.186	35,31	297.186	35,92
Gemeinde Lensahn	544.523	64,69	530.166	64,08
Summe	841.709	100,00	827.352	100,00

11.2 Amt Lensahn

Produkt	Einrichtung	2020	Prozent	2021	Prozent
218200	Grund- und Gemeinschaftsschule	227.186	76,45	227.186	76,45
361100	Kindertageseinrichtungen	50.000	16,82	10.000	3,36
362500	sonstige Jugendarbeit			40.000	13,46
424001	Großsporthalle	20.000	6,73	20.000	6,73
Summe Amt		297.186	100,00	297.186	100,00

11.3 Gemeinde Lensahn

Produkt	Einrichtung	2020	Prozent	2021	Prozent
126001	Feuerwehr Lensahn	119.170	21,89	116.028	21,89
272000	Gemeindebücherei	56.686	10,41	55.191	10,41
424000	Waldschwimmbad	171.897	31,57	167.365	31,57
424002	Sportplatz	90.592	16,64	88.203	16,64
541000	Schützenplatz	37.614	6,91	36.622	6,91
541000	Kirchplatz	17.165	3,15	16.712	3,15
541000	Bahnhof Lensahn	10.807	1,98	10.522	1,98
551000	Kurpark	12.079	2,22	11.761	2,22
573000	Haus der Begegnung	28.513	5,24	27.761	5,24
Summe Gemeinde		544.523	100,00	530.166	100,00



Wirtschaftsplan EAL

Amt Lensahn

2021

Energiebetriebe Amt Lensahn

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2020 - 2021**

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	163.100,00 €
die Aufwendungen	150.100,00 €
der Jahresgewinn	13.000,00 €
der Jahresverlust	

1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	77.000,00 €
die Ausgaben	56.700,00 €

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 €

Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL)

Erfolgsplan
2020-2021

		2020-21	VJ	2020-21	VJ	2020-21	VJ
Position		Gesamt		Nahwärme		Photovoltaik	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	163,1	174,1	130,6	141,4	32,5	32,7
	davon Aufösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Erträge	163,1	174,1	130,6	141,4	32,5	32,7
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33,7	36,9	33,7	36,9	0,0	0,0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	26,0	27,4	26,0	27,4	0,0	0,0
c)	sonstiger Materialaufwand	14,4	8,0	14,4	8,0	0,0	0,0
	Gesamt Materialaufwand	74,1	72,3	74,1	72,3	0,0	0,0
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne, Gehälter und Besoldung	1,5	1,4	1,5	1,4	0,0	0,0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,4	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0
	Gesamt Personalaufwand	1,9	1,7	1,9	1,7	0,0	0,0
7.	Abschreibungen						
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	45,8	45,8	28,4	28,4	17,4	17,4
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt Abschreibungen	45,8	45,8	28,4	28,4	17,4	17,4
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	28,3	27,6	20,5	20,3	7,8	7,3
	Summe Aufwendungen	150,1	147,4	124,9	122,7	25,2	24,7
	Überschuss/Unterdeckung	13,0	26,7	5,7	18,7	7,3	8,0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Auslegungen des Finanzvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13,0	26,7	5,7	18,7	7,3	8,0
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Abrechnung Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Jahresergebnis	13,0	26,7	5,7	18,7	7,3	8,0

Vermögensplan
2020-2021

Bezeichnung		Planansatz 2020/2021	VJ
		TEUR	TEUR
Einnahmen:			
1.	Zuweisung der Gemeinden	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	15,0	15,0
3.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0
4.	Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0
5.	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,0	0,0
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	0,0	0,0
7.	Abschreibungen auf Sachanlagen	45,8	45,8
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen		
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0
	Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen		
9.	Kredite	0,0	0,0
10.	Sonstige Einnahmen	16,2	16,7
11.	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0
Summe Einnahmen		77,0	77,5
Ausgaben:			
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	16,2	16,7
2.	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0,0	0,0
3.	Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0
4.	Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter und sonstiger Bauzuschüsse	0,0	0,0
5.	Investitionen	0,0	0,0
a)	Verwaltung und Vertrieb	0,0	0,0
b)	Nahwärme	0,0	0,0
c)	Photovoltaik	0,0	0,0
Summe Investitionen		16,2	16,7
6.	Tilgung von Krediten	40,5	40,5
7.	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0
Summe Ausgaben		56,7	57,2
Überschuss/Unterdeckung Vermögenshaushalt		20,3	20,3

**Stellenplan
2020-2021**

Energiebetriebe
Amt Lensahn

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	2019-2020		tats. Besetzung am 30.06.2020		2020-2021		Erläuterung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Leiter / in TVöD	0,10	11	0,10	11	0,10	11	0,51 LWB/0,39 GEM.
2	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,10	9a	0,10	9a	0,10	9a	0,85 LWB/0,05 GEM.
Summe		0,20		0,20		0,20	7,80	

Erläuterung zum Stellenplan:

Der Stellenplan der Energiebetriebe Amt Lensahn weist Stellen auf, die zur Zeit nicht voll besetzt sind.
Grund hierfür ist die Besetzung der Stellen mit Mitarbeitern der Gemeinde Lensahn, die für die Kommunalunternehmen
Lensahner Wasserbetriebe (LWB) und Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL) abgeordnet sind.

Stellenplan Veränderungen

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

Stellenplanquerschnitt 2020-2021																					
Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)											Angestellte/TVöD				Summe					
	h.D.	gehobener Dienst					mittl. Dienst					e.D.	Summe	11	#		9a-c	8	7	6	5
		16	15	14	13	12	11	10	9	9	8										
A Verwaltung																					
EAL														0,10						0,10	0,20
Summe														0,10						0,10	0,20
Vorjahr														0,10						0,10	0,20
mehr																					
weniger																					
B Einrichtungen																					
EAL																					
Summe																					
Vorjahr																					
mehr																					
weniger																					
Summe A+B														0,10						0,10	0,20

Finanzplan A
2018/19 - 2022/23

Energiebetriebe
Amt Lensahn

A		Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)				
		Bezeichnung				
Nr.		2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
	Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisungen der Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse,sonst. Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	45,1	45,8	45,8	45,8	45,8
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen					
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einnahmen aus Grundstücksveräußerung					
9	Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Sonstige Einnahmen	21,4	16,7	16,2	15,7	15,2
11	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Einnahmen	81,5	77,5	77,0	76,5	76,0
	Ausgaben					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	21,4	16,7	16,2	15,7	15,2
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter und sonst. Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Verwaltung und Vertrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Nahwärme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Photovoltaik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Tilgung von Krediten	40,5	40,5	40,5	28,9	6,0
7	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	79,3	57,2	56,7	44,6	21,2
	Finanzierungssaldo	2,2	20,3	20,3	31,9	54,8

Lensahn, 24.08.2020

Blatt 6

Finanzplan B
2018/19 - 2023/24

Energiebetriebe
Amt Lensahn

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)							
Nr.	Bezeichnung	2018-2019 TEUR	2019-2020 TEUR	2020-2021 TEUR	2021-2022 TEUR	2022-2023 TEUR	2023-2024 TEUR
Einnahmen							
1	Zuweisungen der Gemeinden und des Amtes						
	zur Eigenkapitalaufstockung	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	zum Verlustausgleich	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Darlehen des Amtes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ausgaben							
1	Ablieferungen an die Gemeinden und das Amt						
	von Gewinnen	21,400	16,700	16,200	15,700	15,200	14,700
	von Konzessionsabgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	bei Eigenkapitalentnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Tilgung und Zins von Darlehen des Amtes	40,500	40,500	40,500	28,900	6,000	6,000

Blatt 7

Lensahn, 24.08.2020

Finanzplan C
2018/19 - 2023/24

Energiebetriebe
Amt Lensahn

C Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2020-2021		Planansätze in Euro						
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
A	<u>VERWALTUNG und VERTRIEB</u> Erwerb Geräte / Maschinen	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	
B	<u>NAHWÄRMEVERSORGUNG</u> Herstellung Anlage und Wärmenetz	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	
C	<u>REGENERATIVE ENERGIEN</u> Erstellung Photovoltaik	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Blatt 8

Lensahn, 24.08.2020

	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	318,00	572,00		
2. technische Anlagen und Maschinen	555.385,00	600.874,00		
	555.704,00	601.446,00		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. fertige Erzeugnisse und Waren	16.176,00	0,00		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.561,62	8.223,67		
2. sonstige Vermögensgegenstände	12.755,05	4.932,94		
	19.317,67	13.156,61		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	230.545,80	227.764,45		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.327,12	5.125,69		
	826.070,59	847.492,75		
PASSIVA				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	53.370,00	53.370,00		
II. Kapitalrücklage	513.665,93	498.665,93		
III. Bilanzgewinn/-verlust	34.848,32	55.181,17		
	601.884,25	607.217,10		
B. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	5.200,00	4.700,00		
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.988,42	20.559,53		
2. sonstige Verbindlichkeiten	173.997,92	215.016,12		
	218.986,34	235.575,65		
	826.070,59	847.492,75		

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.07.2018 bis 30.06.2019
Energiebetriebe Amt Lensahn

Anlage 2
Blatt 1

	01.07.2018-30.06.2019		01.07.17-30.06.18
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		153.851,61	170.986,34
2. sonstige betriebliche Erträge		1.098,49	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	63.877,74		52.929,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>564,88</u>		1.594,99
		64.442,62	54.524,49
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		45.742,00	45.742,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		43.359,49	34.978,11
6. Ergebnis nach Steuern		<u>1.405,99</u>	<u>35.741,74</u>
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.405,99	35.741,74
8. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		55.181,17	41.709,86
9. Ausschüttung		21.738,84	22.270,43
10. Bilanzgewinn/-verlust		<u><u>34.848,32</u></u>	<u><u>55.181,17</u></u>