

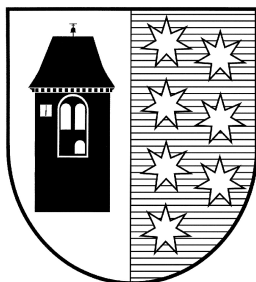
Haushaltsplan

Amt Lensahn

2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	35
Finanzhaushalt	39
Übersicht Erträge Aufwendungen	45
Teilpläne	51
Produktkontenübersicht für das Produkt 611000	283
Umlagenberechnung	287
Wirtschaftsplan EAL 2025 - 2026	309
Jahresabschluss	321



Haushaltssatzung

Amt Lensahn

2026

Haushaltssatzung des Amtes Lensahn für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 8.326.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 8.516.900 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 190.200 EUR |
| | einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 | |
| | Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 190.200 EUR |
| | einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | 0 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 8.213.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 8.162.300 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- | |
| | tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 106.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- | |
| | tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 137.600 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

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

§ 3

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

19,50

festgesetzt.

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

Gemeinde Beschendorf	100.646 EUR
Gemeinde Damlos	70.147 EUR
Gemeinde Harmsdorf	67.097 EUR
Gemeinde Kabelhorst	45.748 EUR
Gemeinde Lensahn	902.769 EUR
Gemeinde Manhagen	82.346 EUR
Gemeinde Riepsdorf	51.847 EUR
Summe	1.320.600 EUR

§ 4

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

§ 5

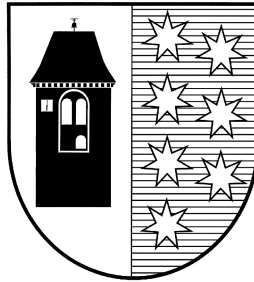
Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 26.000 EUR beträgt.

§ 6

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

Lensahn

Amt Lensahn
Der Amtsvorsteher



Vorbericht
Amt Lensahn
2026

Vorbericht zum Haushaltsplan des Amtes Lensahn

für das Haushaltsjahr 2026

(§ 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO)

1. Allgemeines

1.1 Amtsgebiet

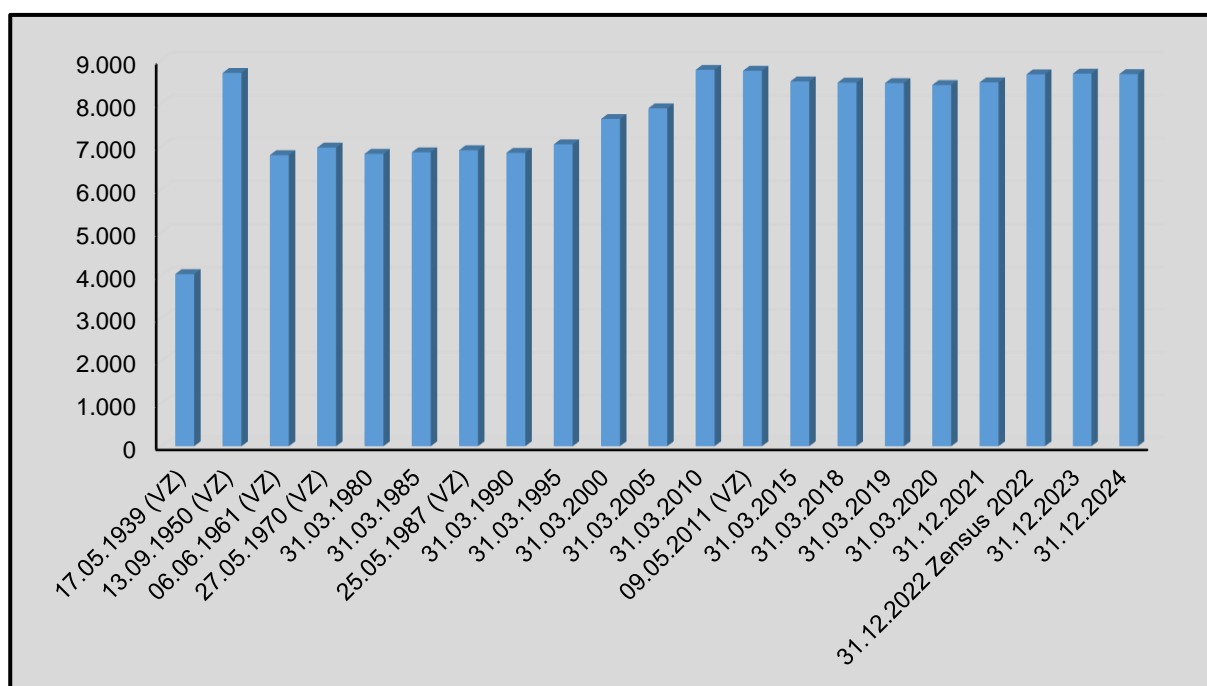
Das Amtsgebiet umfasst

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

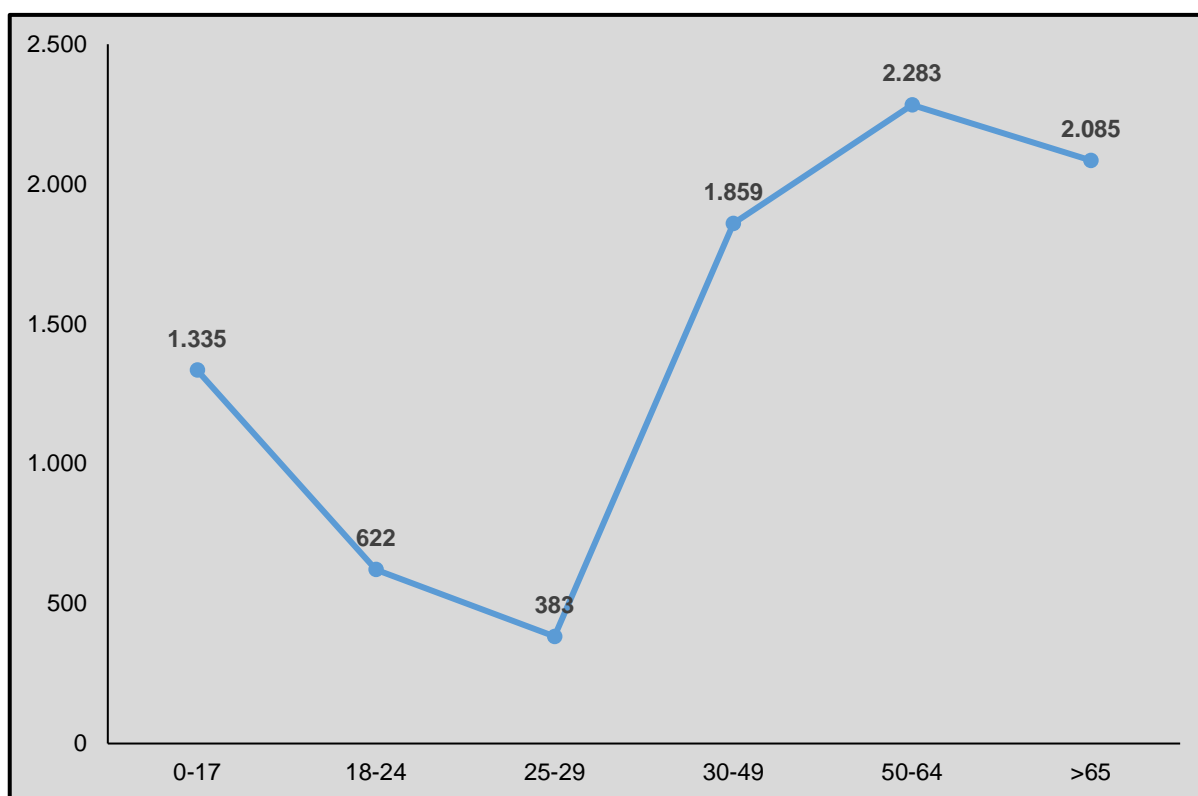
1.2 Bevölkerungsentwicklung

Volkszählung		Fortschreibung Statistikamt Nord			
Datum	Einwohner	Datum	Einwohner	Datum	Einwohner
17.05.1939	4.031	31.03.1980	6.831	31.03.2018	8.491
13.09.1950	8.716	31.03.1985	6.867	31.03.2019	8.479
06.06.1961	6.801	31.03.1990	6.855	31.03.2020	8.434
27.05.1970	6.977	31.03.1995	7.053	31.12.2021	8.496
25.05.1987	6.915	31.03.2000	7.644	31.12.2022 Zensus 2022	8.684
09.05.2011	8.766	31.03.2005	7.892	31.12.2023	8.699
		31.03.2010	8.788	31.12.2024	8.688
		31.03.2015	8.517		

Bevölkerungsentwicklung



Altersstruktur 31.12.2023



1.3 Entwicklung der Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO, Anlage 11)

Bezeichnung	2022	2023	2024	voraussichtlich	
				2025	2026
Schlüsselzuweisungen für übergemeindl. Aufgaben	345.407	402.861	374.000	359.800	387.600
Schulumlage	1.041.600	1.681.200	1.605.900	1.523.300	1.320.600
Schulkostenbeiträge	108.076	97.200	108.873	124.400	121.600
KiTa-Ausgleich	0	0	0	0	0
Kindergartenumlage	0	0	0	0	0
Pauschalfinanzierung Kindergärten/Tagespflege	1.419.330	1.576.349	1.997.099	1.500.000	2.400.000
Amtsumlage	2.218.160	2.476.000	2.716.352	2.734.000	2.850.200
Summe Deckungsmittel	5.132.573	6.233.610	6.802.224	6.241.500	7.080.000
Veränderung Vorjahr in %	10,88	21,45	9,12	-8,24	13,43
PK-Erstattung Verwaltung	1.960.282	2.127.100	1.961.400	2.130.100	2.130.100
PK-Erstattung Schule	481.741	681.400	633.150	824.300	769.800
PK-Erstattung Großsorth.	37.350	37.600	40.491	42.100	43.900
Pauschalfinanzierung Kindergärten/Tagespflege	1.419.330	1.576.349	1.997.099	1.500.000	2.400.000
Summe der Umlagen	3.898.703	4.422.449	4.632.140	4.496.500	5.343.800
Veränderung Vorjahr in %	-28,58	13,43	4,74	-2,93	18,84

1.4 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Einrichtung		2024	2025	2026
424001 Großsporthalle	Aufwendungen	296.868,00	248.000,00	272.600,00
	Erträge	191.963,00	115.800,00	117.000,00
	Abschluss	104.905,00	132.200,00	155.600,00
	Kostendeckungsgrad	64,66	46,69	42,92
	Förderungen	104.905,00	132.200,00	155.600,00

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

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

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

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

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

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

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

- ✓ Ratsinformationssystem (Sitzungsdienst)
- ✓ Standesamt (Geburt, Hochzeit, Sterbefall usw.)
- ✓ Wohngeld (Gewährung und Ablehnung von Wohngeld)
- ✓ Zeiterfassung (Umsetzung EU-Richtlinie)

Folgende Projekte sind in der Planung bzw. Umsetzung

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

Folgende finanzielle Mittel sind hierfür bisher eingeplant

	2025	2026	2027	2028
Software	25.000			
Hardware	30.000	30.000	29.000	29.000
Personalkosten	124.300	126.200	128.100	130.000
lfd. Gebühren	293.600	291.300	295.300	300.100

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

1.6 Geschäftsführung

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

- Beschendorf mit 567 Einwohnern
- Damlos mit 613 Einwohnern
- Harmsdorf mit 703 Einwohnern
- Kabelhorst mit 405 Einwohnern
- Lensahn mit 5.066 Einwohnern
- Manhagen mit 377 Einwohnern
- Riepsdorf mit 958 Einwohnern

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

Die Verwaltungsgeschäfte werden gemäß § 23 Amtsordnung von der hauptamtlich verwalteten Gemeinde Lensahn wahrgenommen. Besonderheit dieser Geschäftsführung ist, dass zwei verschiedene Behörden zuständig sind. Werden Aufgaben für die Gemeinde

Lensahn wahrgenommen, so geschieht dies unter Anwendung von § 23 Abs.1 Satz 3 Amtsordnung unter der Bezeichnung „**Gemeinde Lensahn, Der Bürgermeister**“; werden Aufgaben für die anderen Gemeinden wahrgenommen, so werden diese unter der Bezeichnung „**Amt Lensahn, Der Amtsvorsteher**“ durchgeführt. Der Bürgermeister der Gemeinde Lensahn hat hier die Stellung eines Leitenden Verwaltungsbeamten.

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

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

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

2. Vermögen und Verbindlichkeiten

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Anlage 14)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2024	2025	2026			
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	17.280,46	16.057,79	13.457,79		2.100,00	11.357,79
2.2	aufzulösende Zuweisungen	3.026.815,62	3.343.829,93	3.333.429,93	100.000,00	111.000,00	3.322.429,93
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	Gebührenausschlag	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	289,90	274,84	259,84		15,00	244,84
2.9	Zwischensumme zu 2	3.044.385,98	3.360.162,56	3.347.147,56	100.000,00	113.115,00	3.334.032,56
3.	<u>Rückstellungen nach § 24 GemHVO</u>						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.2	Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00			0,00
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00			0,00
3.5	Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.6	Steuerrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.7	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00			0,00
3.10	Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00			0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00			0,00
3.12	Zwischensumme zu 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Verbindlichkeiten

2.2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Amt Lensahn

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO, Anlage 12)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.12.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2022	0,00			0,00	8.684	0,00	
IST 2023	0,00			0,00	8.699	0,00	
IST 2024	0,00			0,00	8.688	0,00	
Soll lfd. Jahr 2025	0,00			0,00	8.688	0,00	
Soll Planjahr 2026	0,00			0,00	8.688	0,00	
Soll 2027	0,00			0,00	8.688	0,00	
Soll 2028	0,00			0,00	8.688	0,00	
Soll 2029	0,00			0,00	8.688	0,00	

Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.12.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2022	136.080,38		28.947,00	107.133,38	8.684	12,34	
IST 2023	107.133,38		6.000,00	101.133,38	8.699	11,63	
IST 2024	101.133,38		6.000,00	95.133,38	8.688	10,95	
Soll Planjahr 2025	95.133,38		6.000,00	89.133,38	8.688	10,26	
Soll Planjahr 2026	89.133,38		6.000,00	83.133,38	8.688	9,57	
Soll 2027	83.133,38		6.000,00	77.133,38	8.688	8,88	
Soll 2028	77.133,38		6.000,00	71.133,38	8.688	8,19	
Soll 2029	71.133,38		6.000,00	65.133,38	8.688	7,50	

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO, Anlage 18)

1 Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2 Kredite nach § 85 GO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Kassenkredite nach § 87 GO								
4 Eigenbetriebe und andere Sonderverm.								
5 Kommunalunternehmen (> 50%)	107.133,38	101.133,38	95.133,38	89.133,38	83.133,38	77.133,38	71.133,38	65.133,38
6 andere Anstalten								
7 Zweckverbände (> 50%)								
8 Gesellschaften								
9 Gesamt I (Summe Zeile 2 - 8)	107.133,38	101.133,38	95.133,38	89.133,38	83.133,38	77.133,38	71.133,38	65.133,38
10 Euro/Einwohner (Zeile 9)	12,34	11,63	10,95	10,26	9,57	8,88	8,19	7,50
11 Kommunalunternehmen (20 bis 50 %)								
12 Zweckverbände (20 % - 50 %)								
13 andere Gesellschaften								

14	Gesamt II (Summe Zeile 2 - 8 und 11 - 13)	107.133,38	101.133,38	95.133,38	89.133,38	83.133,38	77.133,38	71.133,38	65.133,38
15	Euro/Einwohner (Zeile 14)	12,34	11,63	10,95	10,26	9,57	8,88	8,19	7,50
16	kreditähnliche Rechtsgeschäfte								
17	Euro/Einwohner (Zeile 16)								
18	Bürgschaften								
19	Euro/Einwohner (Zeile 18)								
20	Treuhandvermögen								
21	Stiftungen								
	nachrichtlich:Einwohner per 31.03.	8.684	8.699	8.688	8.688	8.688	8.688	8.688	8.688

2.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

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

2.4 Sondervermögen u.ä.

2.4.1 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO, Anlage 17)

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

2.4.2 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14a GemHVO)

Das Amt Lensahn verfügt über keine Sondervermögen.

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

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

2.5 Treuhandvermögen

2.5.1 Übersicht über die Ergebnisse der Treuhandvermögen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)

Das Amt verfügt über keine Treuhandvermögen.

3. Ausblick auf das Planjahr

3.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2026 ist geprägt durch Veränderungen im Bereich der Erträge

- Verwaltungsgebühren	27.100	
- Schulumlage	-202.700	
- Zuweisung übergem. Mittel	27.800	
- Benutzungsgebühren OGS	108.000	
- Amtsumlage	116.200	
- Schulkostenbeiträge	22.000	98.400

und der Aufwendungen

- Mieten u. Nutzungsentschädigung Asyl	-70.000	
- Unterhaltung Grundstück u. bauliche Anlagen	-134.400	
- Bewirtschaftungskosten	-90.100	
- PK-Erstattung an Gemeinde	467.300	172.800

Die Amtsumlage betrug im Jahr 2025 19,5 %. Durch die geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage i. H. v. 190.200 EUR kann der Haushaltsausgleich durchgeführt werden.

Nach vorliegendem Jahresabschluss 2024 liegt ein %-Anteil, Allgem. Rücklage zur Bilanzsumme, in H. v. 21,21 % vor. Die Ergebnisplanung ermöglicht den Erhalt der Amtsumlage von 19,5 %.

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

	Stand 01.01.	Veränderung	Stand 31.12.
2010	0,00	280.386,09	280.386,09
2011	280.386,09	263.177,62	543.563,71
2012	543.563,71	376.640,93	920.204,64
2013	920.204,64	311.839,82	1.232.044,46
2014	1.232.044,46	386.458,87	1.618.503,33
2015	1.618.503,33	145.823,02	1.764.326,35
2016	1.764.326,35	-53.921,01	1.710.405,34
2017	1.710.405,34	101.778,98	1.812.184,32
2018	1.812.184,32	313.829,04	2.126.013,36
2019	2.126.013,36	294.597,72	2.420.611,08
2020	2.420.611,08	-35.557,00	2.385.054,08
2021	2.385.054,08	12.862,00	2.397.916,08
2022	2.397.916,08	22.313,00	2.420.229,08
2023	2.420.229,08	1.183.062,17	3.603.291,25
2024	3.603.291,25	940.425,29	4.543.716,54
2025	4.543.716,54	9.800,00	4.553.516,54
2026	4.553.516,54	0,00	4.553.516,54
2027	4.553.516,54	0,00	4.553.516,54
2028	4.553.516,54	0,00	4.553.516,54
2029	4.553.516,54	0,00	4.553.516,54

3.2 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO, Anlage 16)

Bezeichnung			Haushaltsjahr					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	7.374.343	7.303.000	8.516.900	8.415.700	8.495.200	8.602.000
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land						
		- Finanzausgleichsumlage an das Land						
5372	4	- Kreisumlage						
		- Amtsumlage						
		- Zusatzamtsumlage						
		- Finanzausgleichsumlage an den Kreis						
		abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
5373	5	abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände						
6 bereinigte Aufwendungen			7.374.343	7.303.000	8.516.900	8.415.700	8.495.200	8.602.000
7	Veränderung Vorjahr (in %)		11,31	-0,97	16,62	-1,19	0,94	1,26
8	Empfehlung (in %)		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

3.3 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden gemäß § 15 Finanzausgleichs-gesetz an die zentralen Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohner ihres Ver-flechtungsgebietes gezahlt. Zentraler Ort im Amt Lensahn ist die Gemeinde Lensahn. Zur Ver-wendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben siehe Umlagenberechnung.

3.4 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO, Anlage 15)

3.4.1 Amt Lensahn

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2022	1.269.765	984.877	-3.521	288.409	74.607	
2023	1.229.810	318.853	187.676	723.289	192.077	
2024	1.959.585	1.001.557	118.729	839.300	345.541	
2025	899.200	-	-	-	-	
2026	137.600	-	-	-	-	
2027	1.564.800	-	-	-	-	
2028	1.527.500	-	-	-	-	
2029	0	-	-	-	-	

3.4.2 Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL)

Kommunalunternehmen nach § 106a Gemeindeordnung

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2022	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	
2025	0	-	-	-	-	
2026	0	-	-	-	-	
2027	0	-	-	-	-	
2028	0	-	-	-	-	
2029	0	-	-	-	-	

3.5 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Folgende erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind **2026** geplant:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz	gedeckt durch					Folgekosten			
			Zuschüsse	Beiträge	Erlöse	Kredite	liq. Mittel	Abschreib.	Personalk.	Sachkost.	Schuldend.
111006	Umsetzung Online-Zugangsgesetz	25.000					25.000	8.000			0
	unerhebliche Investitionen	18.000					18.000	3.600			0
Summe Produktbereich 1		43.000	0	0	0	0	43.000	11.600	0	0	0
218200	EDV-Ausstattung	50.000					50.000	16.600			0
218200	Möbel Schule	14.700					14.700	2.940			
	unerhebliche Investitionen	6.000					6.000	900			0
Summe Produktbereich 2		70.700	0	0	0	0	70.700	20.440	0	0	0
361100	Zuweisungen Kiga St. Katharinen	6.000					6.000	1.200			0
361100	Zuweisungen Kiga AWO	0					0	0			0
361100	Zuweisungen Kiga Freie eV.	4.500					4.500	900			0
361100	Zuweisungen Kindergärten	10.000					10.000	1.000			0
	unerhebliche Investitionen	900					900	180			0
Summe Produktbereich 3		21.400	0	0	0	0	21.400	3.280	0	0	0
424001	unerhebliche Investitionen	2.500					2.500	500			0
Summe Produktbereich 4		2.500	0	0	0	0	2.500	500	0	0	0
							0				
	unerhebliche Investitionen	0					0				0
Summe Produktbereich 5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612000	Tilgungsleistungen	-6.000					-6.000				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
Summe Produktbereich 6		-6.000	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		131.600	0	0	0	0	131.600	35.820	0	0	0

4. Haushaltskonsolidierung

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

4.1 Entwicklung des Ergebnisplans

HH-Jahr	Erträge	Aufwendungen	Jahres- überschuss	Jahres- fehlbetrag
1	2	3	4	5
2022	6.075.957,00	6.053.826,00	22.131,00	
2023	7.808.004,00	6.624.942,00	1.183.062,00	
2024	8.314.768,00	7.374.343,00	940.425,00	
2025	7.312.800,00	7.303.000,00	9.800,00	
2026	8.516.900,00	8.516.900,00		
2027	8.415.700,00	8.415.700,00		
2028	8.495.200,00	8.495.200,00		
2029	8.602.000,00	8.602.000,00		

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

Haus- halts- jahr	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ausgleichs- rücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag	Eigen- kapital am 31.12.	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe	Anteil der allg. Rücklage an der Bilanz- summe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	3.827.318,84		1.206.233,45		22.130,56	5.055.682,85	25.775.280,53	19,61	14,85
2023	3.827.318,84		1.228.364,01		1.183.062,17	6.238.745,02	29.951.841,81	20,83	12,78
2024	5.990.368,36		248.376,66		940.425,29	7.179.170,31	28.249.783,12	25,41	21,21
2025	5.990.368,36		1.188.801,95		9.800,00	7.188.970,31	29.951.841,81	24,00	20,00
2026	5.990.368,36		1.198.601,95	---	-190.200,00	6.998.770,31	29.951.841,81	23,37	20,00
2027	5.990.368,36		1.008.401,95	---	0,00	6.998.770,31	29.951.841,81	23,37	20,00
2028	5.990.368,36		1.008.401,95	---	0,00	6.998.770,31	29.951.841,81	23,37	20,00
2029	5.990.368,36		1.008.401,95	---	0,00	6.998.770,31	29.951.841,81	23,37	20,00

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

4.3 umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO)

-

4.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO)

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

Lfd. Nr.	Produktsach- konto	Bezeichnung	Zuschussempfänger	Ergebnis 2024	HH-Ansatz				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	122000.5318000	Zuschüsse an Vereine/Verbände	Tierschutzverein Oldenburg	250	400	400	400	400	400
02	218200.5318000	Zuschüss PK Bücherei	Förderverein Grund- und Gem.schule	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	331000.531800	Seniorenbetreuung	Ev.-luth. Kirche	51	1.800	100	100	100	100
04	362500.531800	Zuschüsse an Vereine/Verbände	Ev.-luth. Kirchengem. Kinder- u. Jugendarb.	0	500	500	500	500	500
Summe Zuweisungen und Zuschüsse				3.901	6.300	4.600	4.600	4.600	4.600

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

Lfd. Nr.	Produktsach- konto	Bezeichnung	Verein / Verband	Ergebnis 2024	HH-Ansatz				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	111000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Fachverband Hauptverwaltungsbeamte	75	100	100	100	100	100
02	111000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde	16	100	100	100	100	100
03	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	LAG AktivRegion Wagrien-Fehmarn e.V.	9.824	12.300	12.400	12.600	12.800	13.000
04	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	SHGT	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
05	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	Kommunaler AG Verband	1.012	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	111003.5429001	Mitgliedsbeiträge	Fachverband der Kämmerer	15	100	100	100	100	100
07	111004.5429001	Mitgliedsbeiträge	Fachverband der Kassenverwalter	80	100	100	100	100	100
08	122000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Tierschutz Oldenburg u. Umgebung	200	200	200	200	200	200
09	122000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Bund Deutscher Schiesmänner u. Frauen	38	100	100	100	100	100
10	575000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Deutscher Tourismusverband	0	2.600	2.600	2.600	2.000	2.000
Summe Mitgliedsbeiträge				14.060	19.700	19.900	20.200	19.900	20.200

4.7 Entwicklung der Steuern und sonstigen Einnahmequellen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO)

Lfd. Nr.	Produktsach- konto	Bezeichnung	Hebesatz				Ergebnis 2024	2025	2026	HH-Ansatz		
			Gemeinde	Niv.Satz	SBZ	FBZ				2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	218200.4142900	Schulumlage					1.605.900	1.523.300	1.320.600	1.156.100	1.137.600	1.139.300
01	218202.4321000	Benutzungsgebühren OGS					0	0	108.000	109.600	111.200	112.900
02	424001.4321000	Nutzung Großsporthalle					24.802	34.000	34.500	35.000	35.500	36.000
03	611000.4182001	Amtsumlage					2.716.352	2.734.000	2.850.200	3.224.600	3.253.800	3.297.300
Summe Steuern u.ä.							4.347.054	4.291.300	4.313.300	4.525.300	4.538.100	4.585.500

SBZ= Sonderbedarfszuweisung

FBZ= Fehlbetragszuweisung

4.8 Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Anlage 1 lt. Haushaltskonsolidierungserlass 2025, Ziffer 3.53

Lfd. Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2025	9.800,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025	0,00	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2029	0,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2029	-190.200,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	-180.400,00	
7.	Eigenkapital Ende 2024	7.179.170,31	
8.	Eigenkapital Ende 2029	6.998.770,31	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2029	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2029	2.563.400,00	
		in EUR	EUR/Ew.
		Einwohner	8.688
11.	eine Verschuldung Anfang 2025	0,00	0,00
12.	eine Verschuldung Ende 2029	0,00	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025	95.133,38	10,95
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	89.133,38	10,26
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029	65.133,38	7,50
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	95.133,38	10,95
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	89.133,38	10,26

Lensahn, den

 Robien
 Amtsvorsteher

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

Aktiva		01.01.2024	31.12.2024
		€	€
1. Anlagevermögen		6.031.281,65	6.695.543,15
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände		101.403,30	80.069,87
1.2 Sachanlagen		5.473.244,06	6.164.838,99
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		14.061,13	14.061,13
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.899.919,81	4.756.918,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen		1.131,67	1.850,89
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden		2,00	2,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		12.823,29	9.403,75
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		229.630,23	200.797,69
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		241.123,46	251.940,85
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		74.552,47	929.864,05
1.3 Finanzanlagen		456.634,29	450.634,29
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		396.000,91	396.000,91
1.3.2 Beteiligungen		0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen		0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen		60.633,38	54.633,38
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		23.444.283,50	21.104.179,12
2.1 Vorräte		0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.433.881,80	765.821,63
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		22.010.401,70	20.338.357,49
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		476.276,66	450.060,85
Summe Aktiva		29.951.841,81	28.249.783,12
Passiva		€	€
1. Eigenkapital		6.238.745,02	7.179.170,31
1.1 Allgemeine Rücklage		3.827.318,84	5.990.368,36
1.2 Sonderrücklage		0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		1.228.364,01	248.376,66
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag		0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1.183.062,17	940.425,29
2. Sonderposten		3.044.385,98	3.360.162,56
2.1 für aufzulösende Zuschüsse		17.280,46	16.057,79
2.2 für aufzulösende Zuweisungen		3.026.815,62	3.343.829,93
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		289,90	274,84
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		20.629.270,34	17.690.779,01
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		814.557,03	944.744,99
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		19.814.713,31	16.746.034,02
5. Passive Rechnungsabgrenzung		39.440,47	19.671,24
Summe Passiva		29.951.841,81	28.249.783,12

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031 ff.
1	2	3	4	5	6
2023					
2024					
2025					
2026	1.500.000	1.500.000			
Summe	1.500.000	1.500.000	0	0	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					

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

A. Ergebnisplan

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

B. Finanzplan

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

Budgetierungsregelungen

1. Inhalt

Diese Grundsätze regeln die Handhabung der Budgetierung beim Amt Lensahn.

Sie ergänzen die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

um besondere Vereinbarungen zur Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltsplanes.

2. Verantwortlichkeit

Die Gesamtverantwortung für den Produkthaushalt trägt die Amtsvorsteherin/der Amtsvorsteher

Insbesondere bei erheblichen Abweichungen vom vereinbarten Finanzrahmen ist die Bürgermeisterin/der Bürgermeister zeitgerecht gegenüber der Gemeindevertretung berichtspflichtig unbeschadet der allgemein vereinbarten Fristen zur Berichterstattung.

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

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

3. Budgets

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

4. Bewirtschaftung

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

5. Deckungsfähigkeit

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

a) unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 GemHVO)

Im Ergebnisplan dürfen Mehrerträge eines Budgets grundsätzlich für Mehraufwendungen dieses

Budgets verwendet werden, um damit unabweisbare Mehraufwendungen ohne das Instrument der überplanmäßigen Ausgabe flexibel leisten zu können.

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

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

Die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme der Aufwendungen der Konten:

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

sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

6. Übertragbarkeit

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

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

7. Auftragsverwaltung

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

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

s. 3.1 des Vorberichtes

neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Bereitzustellende Mittel 2025-2028 gesamt 3,57 Mio EUR, sowie einer Zuweisung

i. H. v. 500.000 EUR. 571.900 EUR sind übertragene Mittel aus Vorjahren.

Nach Ausweisung der liquiden Mittel aus der Jahresrechnung 2024 ist vorerst keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

1,5 Mio EUR je in 2027 und 2028 zur Auftragserteilung der Maßnahme 5204, An/Umbau Schultrakt C in 2026.

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

Fehlanzeige

von Beschäftigten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge

Fehlanzeige

Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan

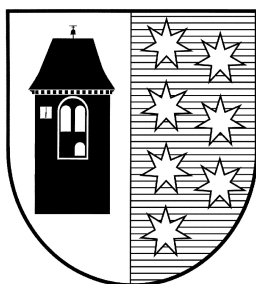
Fehlanzeige

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

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

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

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



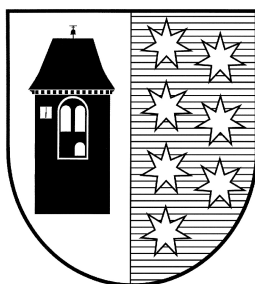
Ergebnishaushalt

Amt Lensahn

2026

Ergebnisplan 2026

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.979.545	6.383.400	7.300.200	7.374.700	7.437.700	7.532.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.056	115.200	256.300	260.000	263.700	267.600
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	498.948	452.100	432.500	438.800	445.100	451.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.445	188.900	159.100	160.900	164.700	164.100
45	7	+ sonstige Erträge	69.807	23.200	28.600	29.000	29.400	29.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.874.800	7.162.800	8.176.700	8.263.400	8.340.600	8.445.100
50	11	Personalaufwendungen	738	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	317	400	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.519.960	1.622.900	1.466.600	1.317.000	1.334.300	1.351.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	364.244	336.600	354.600	316.600	276.500	262.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.091.562	1.609.900	2.504.600	2.542.100	2.580.100	2.618.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.397.522	3.733.200	4.190.600	4.239.500	4.303.800	4.368.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.374.343	7.303.000	8.516.900	8.415.700	8.495.200	8.602.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	500.457	-140.200	-340.200	-152.300	-154.600	-156.900
46	19	+ Finanzerträge	439.968	150.000	150.000	152.300	154.600	156.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	439.968	150.000	150.000	152.300	154.600	156.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	940.425	9.800	-190.200	0	0	0
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	190.200	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	940.425	9.800	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	327.234	285.900	309.300	310.900	313.000	315.300
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.234	285.900	309.300	310.900	313.000	315.300
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	359.626	336.600	354.600	316.600	276.500	262.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	111.320	119.200	113.100	100.400	100.300	99.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	248.306	217.400	241.500	216.200	176.200	162.400



Finanzhaushalt

Amt Lensahn

2026

Finanzplan 2026

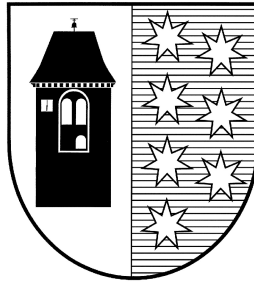
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.634.461	6.264.200	7.187.100	7.274.300	7.337.400	7.432.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	536.442	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.160	115.200	256.300	260.000	263.700	267.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	517.419	452.100	432.500	438.800	445.100	451.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.449	188.900	159.100	160.900	164.700	164.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.982	23.200	28.600	29.000	29.400	29.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	439.968	150.000	150.000	152.300	154.600	156.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.554.881	7.193.600	8.213.600	8.315.300	8.394.900	8.502.200
70	10	Personalauszahlungen	738	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	317	400	500	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.515.474	1.622.900	1.466.600	1.317.000	1.334.300	1.351.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.240.073	1.609.900	2.504.600	2.542.100	2.580.100	2.618.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.006.852	3.733.200	4.190.600	4.239.500	4.303.800	4.368.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.763.454	6.966.400	8.162.300	8.099.100	8.218.700	8.339.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.791.427	227.200	51.300	216.200	176.200	162.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	427.097	108.400	100.000	0	500.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	500	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	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	433.597	114.400	106.000	6.000	506.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	49.516	61.000	20.500	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	140.744	226.200	117.100	64.800	27.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	561.852	612.000	0	1.500.000	1.500.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	752.112	899.200	137.600	1.564.800	1.527.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-318.515	-784.800	-31.600	-1.558.800	-1.021.500	0
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 2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
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	20.222.983	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	23.367.939	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	-3.144.957	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-1.672.044	-557.600	19.700	-1.342.600	-845.300	162.400
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)	-1.672.044	-557.600	19.700	-1.342.600	-845.300	162.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.724.642	4.052.598	3.494.998	3.514.698	2.172.098	1.326.798
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)	4.052.598	3.494.998	3.514.698	2.172.098	1.326.798	1.489.198
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>						
7311			0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2026

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0



Übersicht Erträge Aufwendungen

Amt Lensahn

2026

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Amt Lensahn

Haushaltsjahr 2026

erstellt am 27.10.2025

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2024)				Vorjahr (2025)				Haushaltsjahr (2026)			
Berichtspositionen		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	801.891	2.818.696	738	-2.016.805	653.600	2.879.300	0	-2.225.700	651.300	3.236.100	0	-2.584.800
11	Innere Verwaltung	224.840	1.786.339	738	-1.561.499	213.100	1.722.200	0	-1.509.100	218.700	2.150.500	0	-1.931.800
12	Sicherheit und Ordnung	577.051	1.032.357	0	-455.306	440.500	1.157.100	0	-716.600	432.600	1.085.600	0	-653.000
2	Schule und Kultur	2.301.862	1.982.336	0	319.526	2.207.800	2.207.800	0	0	2.096.900	2.096.900	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	2.301.862	1.982.336	0	319.526	2.207.800	2.207.800	0	0	2.096.900	2.096.900	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	2.046.268	2.267.831	0	-221.563	1.573.500	1.904.400	0	-330.900	2.583.100	2.851.800	0	-268.700
31-35	Soziale Hilfen	36.809	210.727	0	-173.918	200	294.400	0	-294.200	200	324.600	0	-324.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.009.459	2.057.104	0	-47.645	1.573.300	1.610.000	0	-36.700	2.582.900	2.527.200	0	55.700
4	Gesundheit und Sport	296.868	401.773	0	-104.905	248.000	327.900	0	-79.900	272.600	366.700	0	-94.100
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	296.868	401.773	0	-104.905	248.000	327.900	0	-79.900	272.600	366.700	0	-94.100
5	Gestaltung der Umwelt	35.881	228.029	0	-192.148	28.900	266.500	0	-237.600	29.000	271.700	0	-242.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.750	50.798	0	-48.048	1.500	54.000	0	-52.500	1.400	56.300	0	-54.900
52	Bauen und Wohnen	0	12.684	0	-12.684	0	14.800	0	-14.800	0	20.100	0	-20.100
53	Ver- und Entsorgung	8.408	1.684	0	6.724	7.600	1.600	0	6.000	7.000	1.600	0	5.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	23.941	90.495	0	-66.554	18.300	107.300	0	-89.000	19.200	103.700	0	-84.500
55	Natur- und Landschaftspflege	0	4.179	0	-4.179	400	5.000	0	-4.600	300	5.000	0	-4.700
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Erträge Aufwendungen

Amt Lensahn

57	Wirtschaft und Tourismus	781	68.189	0	-67.408	1.100	83.800	0	-82.700	1.100	85.000	0	-83.900
6	Zentrale Finanzleistungen	3.159.232	2.912	0	3.156.320	2.886.900	3.000	0	2.883.900	3.193.300	3.000	0	3.190.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.159.232	2.912	0	3.156.320	2.886.900	3.000	0	2.883.900	3.193.300	3.000	0	3.190.300

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant Amt Lensahn

Haushaltsjahr 2026

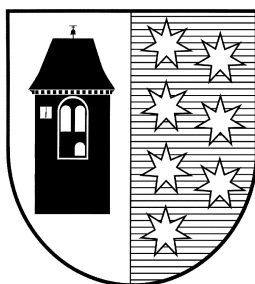
erstellt am 27.10.2025

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahl- ung	Saldo	Einzahlung	Auszahl- ung	Saldo	Einzahlung	Auszahl- ung	Saldo	Einzahlung	Auszahl- ung	Saldo	Einzahlung	Auszahl- ung	Saldo	Einzahlung	Auszahl- ung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	750.093	2.366.609	-1.616.517	400.000	320.186	79.814	491.900	2.689.400	-2.197.500	0	57.900	-57.900	488.900	3.035.400	-2.546.500	0	43.000	-43.000
11	Innere Verwaltung	153.007	1.293.137	-1.140.130	0	25.621	-25.621	62.400	1.608.600	-1.546.200	0	50.300	-50.300	68.000	2.051.100	-1.983.100	0	39.000	-39.000
12	Sicherheit und Ordnung	597.086	1.073.472	-476.386	400.000	294.565	105.435	429.500	1.080.800	-651.300	0	7.600	-7.600	420.900	984.300	-563.400	0	4.000	-4.000
2	Schule und Kultur	2.295.252	1.647.884	647.368	27.597	119.727	-92.130	2.129.900	1.955.800	174.100	108.400	764.500	-656.100	2.025.800	1.832.400	193.400	100.000	70.700	29.300
21-24	Schulträgeraufgaben	2.295.252	1.647.884	647.368	27.597	119.727	-92.130	2.129.900	1.955.800	174.100	108.400	764.500	-656.100	2.025.800	1.832.400	193.400	100.000	70.700	29.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Soziales und Jugend	2.219.775	2.333.581	-113.806	0	306.897	-306.897	1.569.000	1.869.700	-300.700	0	61.000	-61.000	2.578.600	2.814.700	-236.100	0	21.400	-21.400
31-35	Soziale Hilfen	156.090	385.539	-229.448	0	0	0	200	285.300	-285.100	0	0	0	200	315.500	-315.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.063.685	1.948.043	115.642	0	306.897	-306.897	1.568.800	1.584.400	-15.600	0	61.000	-61.000	2.578.400	2.499.200	79.200	0	21.400	-21.400
4	Gesundheit und Sport	108.181	220.622	-112.441	0	0	0	101.500	220.200	-118.700	0	15.800	-15.800	102.700	243.300	-140.600	0	2.500	-2.500
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	108.181	220.622	-112.441	0	0	0	101.500	220.200	-118.700	0	15.800	-15.800	102.700	243.300	-140.600	0	2.500	-2.500
5	Gestaltung der Umwelt	25.259	194.757	-169.498	0	5.302	-5.302	17.300	231.300	-214.000	0	0	0	17.400	236.500	-219.100	0	0	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.400	50.985	-48.585	0	0	0	1.500	52.000	-50.500	0	0	0	1.400	54.300	-52.900	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0	12.419	-12.419	0	0	0	0	13.200	-13.200	0	0	0	0	18.500	-18.500	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	8.408	1.684	6.724	0	0	0	7.600	1.600	6.000	0	0	0	7.000	1.600	5.400	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13.694	73.521	-59.827	0	5.302	-5.302	6.700	83.600	-76.900	0	0	0	7.600	80.000	-72.400	0	0	0
55	Natur- und Landschaftspflege	0	-6.718	6.718	0	0	0	400	1.400	-1.000	0	0	0	300	1.400	-1.100	0	0	0

Übersicht Erträge Aufwendungen

Amt Lensahn

56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	757	62.864	-62.107	0	0	0	1.100	79.500	-78.400	0	0	0	1.100	80.700	-79.600	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	3.156.320	0	3.156.320	6.000	0	6.000	2.884.000	0	2.884.000	6.000	0	6.000	3.000.200	0	3.000.200	6.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.156.320	0	3.156.320	6.000	0	6.000	2.884.000	0	2.884.000	6.000	0	6.000	3.000.200	0	3.000.200	6.000	0



Teilpläne
Amt Lensahn
2026

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	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)	330	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	330	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	738	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	317	300	400	400	400	400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.639	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	158	200	200	200	200	200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	286.460	242.000	407.100	413.200	419.400	425.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	291.312	247.300	412.600	418.800	425.100	431.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	290.982-	247.200-	412.500-	418.700-	425.000-	431.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	290.982-	247.200-	412.500-	418.700-	425.000-	431.400-
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	290.982-	247.200-	412.500-	418.700-	425.000-	431.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	309.482-	265.700-	431.000-	437.200-	443.500-	449.900-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	430	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	430	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	738	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	317	300	400	0	400	400	400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.689	4.800	4.900	0	5.000	5.100	5.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	141.689	242.000	407.100	0	413.200	419.400	425.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.433	247.100	412.400	0	418.600	424.900	431.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.003-	247.000-	412.300-	0	418.500-	424.800-	431.200-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	7.966	7.800	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)	7.966	7.800	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	7.966-	7.800-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	152.969-	254.800-	412.300-	0	418.500-	424.800-	431.200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	7.966	7.800	0 0	0 0	0 0	0 0	15.766 15.766
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.966-	7.800-	0 -	0 -	0 -	0 -	15.766- 15.766-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Anne Geisler

Beschreibung Organisation und Betreuung des Dienstbetriebes im Rathaus der Gemeinde Lensahn inkl. Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses
Nachweis der Personalkosten für das

- Hauptamt
- Personalamt
- Schulamt
- und die Büroleitung

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

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn
Amt Lensahn

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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)	5.639	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	15.700	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	21.339	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	63.681	128.100	91.400	92.700	94.000	95.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.049	12.700	8.000	3.600	2.900	1.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	3.600	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	392.764	476.300	451.400	458.200	465.200	472.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	470.494	620.700	550.800	554.500	562.100	568.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	449.155-	600.500-	530.600-	534.300-	541.900-	548.700-
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)	449.155-	600.500-	530.600-	534.300-	541.900-	548.700-
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	449.155-	600.500-	530.600-	534.300-	541.900-	548.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600	67.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	393.555-	544.900-	475.000-	478.700-	486.300-	493.100-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	8.937	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	15.700	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.637	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	57.014	128.100	91.400	0	92.700	94.000	95.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	3.600	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	305.982	476.300	451.400	0	458.200	465.200	472.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	362.996	608.000	542.800	0	550.900	559.200	567.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	338.359-	587.800-	522.600-	0	530.700-	539.000-	547.400-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	9.801	10.500	9.000	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)	9.801	10.500	9.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	9.801-	10.500-	9.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	348.160-	598.300-	531.600-	0	530.700-	539.000-	547.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	9.801	10.500	9.000 0	0 0	0 0	0 0	20.301 29.301
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.801-	10.500-	9.000- -	0 -	0 -	0 -	20.301- 29.301-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.884	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.884-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.884-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.884-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.884-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	1.884	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.884	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.884-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.884-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Amt für Finanzen

verantwortlich Mira Voß

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

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

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

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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)	928	2.000	3.000	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	370.070	234.700	514.800	518.200	525.900	533.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	370.998	236.700	517.800	518.200	525.900	533.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	370.998-	236.700-	517.800-	518.200-	525.900-	533.700-
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)	370.998-	236.700-	517.800-	518.200-	525.900-	533.700-
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	370.998-	236.700-	517.800-	518.200-	525.900-	533.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	389.998-	255.700-	536.800-	537.200-	544.900-	552.700-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	928	2.000	3.000	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	129.277	234.700	514.800	0	518.200	525.900	533.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.205	236.700	517.800	0	518.200	525.900	533.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.205-	236.700-	517.800-	0	518.200-	525.900-	533.700-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	130.205-	236.700-	517.800-	0	518.200-	525.900-	533.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Amt für Finanzen

verantwortlich Martina Schröder

Beschreibung Annahme/Leistung von unbaren Zahlungen einschließlich Verrechnungen
Bewirtschaftung der Kassenmittel
Buchhaltung
Verwahrung der Wertgegenstände
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
Einleitung der Zwangsvollstreckung für privatrechtliche Forderungen
Feststellung der Unbringbarkeit von Forderungen zur Vorbereitung für Niederschlagung und Erlass von Forderungen

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GO)
Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik)
Hauptsatzung der Gemeinde
Dienstanweisung über die Finanzbuchhaltung der Finanzbuchhaltung Lensahn,

Zielgruppe Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige gegenüber dem Amt Lensahn und den Gemeinden
Schuldner der Gemeinden und des Amtes
andere Behörden

Ziele Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und sichere Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Sichere und wirtschaftliche Anlage der nicht benötigten Kassenmittel
Sichere und ordnungsgemäße Buchführung gemäß GemHVO-Doppik
Sichere Verwahrung der Wertgegenstände
Zeitnahe, kostengünstige und möglichst vollständige Beitreibung
Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufes

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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)	32.437	23.100	28.500	28.900	29.300	29.700
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)	32.437	23.100	28.500	28.900	29.300	29.700
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)	480	1.000	1.800	100	100	100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	932	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	96.743	101.600	130.900	132.300	134.300	136.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.155	102.600	132.700	132.400	134.400	136.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	65.718-	79.500-	104.200-	103.500-	105.100-	106.700-
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)	65.718-	79.500-	104.200-	103.500-	105.100-	106.700-
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	65.718-	79.500-	104.200-	103.500-	105.100-	106.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	75.718-	89.500-	114.200-	113.500-	115.100-	116.700-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	73.283	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)	29.653	23.100	28.500	0	28.900	29.300	29.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	102.936	23.100	28.500	0	28.900	29.300	29.700
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)	480	1.000	1.800	0	100	100	100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	73.062	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	75.744	101.600	130.900	0	132.300	134.300	136.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.286	102.600	132.700	0	132.400	134.400	136.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.350-	79.500-	104.200-	0	103.500-	105.100-	106.700-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	46.350-	79.500-	104.200-	0	103.500-	105.100-	106.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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)	15.235	14.100	14.300	14.500	14.700	14.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.235	14.100	14.300	14.500	14.700	14.900
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)	9.615	12.700	14.800	15.000	15.200	15.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	110	200	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	40.215	42.500	43.700	44.300	45.000	45.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.940	55.400	58.500	59.300	60.200	61.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	34.705-	41.300-	44.200-	44.800-	45.500-	46.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	34.705-	41.300-	44.200-	44.800-	45.500-	46.200-
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	34.705-	41.300-	44.200-	44.800-	45.500-	46.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	39.205-	45.800-	48.700-	49.300-	50.000-	50.700-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	15.404	14.100	14.300	0	14.500	14.700	14.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.404	14.100	14.300	0	14.500	14.700	14.900
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)	11.895	12.700	14.800	0	15.000	15.200	15.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	40.452	42.500	43.700	0	44.300	45.000	45.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.347	55.200	58.500	0	59.300	60.200	61.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.943-	41.100-	44.200-	0	44.800-	45.500-	46.200-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.943-	41.100-	44.200-	0	44.800-	45.500-	46.200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 9000 EDV-Angelegenheiten

verantwortlich Alan Koops

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

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

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

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	38.345	31.500	22.200	9.700	2.300	800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	320.668	274.400	296.300	294.100	298.600	303.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	359.013	305.900	318.500	303.800	300.900	303.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	354.213-	301.100-	313.700-	299.000-	296.100-	299.100-
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)	354.213-	301.100-	313.700-	299.000-	296.100-	299.100-
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	354.213-	301.100-	313.700-	299.000-	296.100-	299.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	276.113-	223.000-	235.600-	220.900-	218.000-	221.000-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	9.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	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)	342.020	274.400	296.300	0	294.100	298.600	303.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	342.020	274.400	296.300	0	294.100	298.600	303.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	332.420-	269.600-	291.500-	0	289.300-	293.800-	298.300-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	7.855	32.000	30.000	0	4.000	4.000	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.855	32.000	30.000	0	4.000	4.000	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	7.855-	32.000-	30.000-	0	4.000-	4.000-	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	340.275-	301.600-	321.500-	0	293.300-	297.800-	298.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	7.855	32.000	30.000 0	4.000 0	4.000 0	0 0	39.855 77.855
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.855-	32.000-	30.000- -	4.000- -	4.000- -	0 -	39.855- 77.855-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	459	2.000	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)	74.762	79.300	85.800	87.100	88.400	89.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.221	81.300	87.300	88.600	89.900	91.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	75.221-	81.200-	87.200-	88.500-	89.800-	91.100-
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)	75.221-	81.200-	87.200-	88.500-	89.800-	91.100-
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	75.221-	81.200-	87.200-	88.500-	89.800-	91.100-
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)	75.221-	81.200-	87.200-	88.500-	89.800-	91.100-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	459	2.000	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)	108.209	79.300	85.800	0	87.100	88.400	89.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.668	81.300	87.300	0	88.600	89.900	91.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.668-	81.200-	87.200-	0	88.500-	89.800-	91.100-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	108.668-	81.200-	87.200-	0	88.500-	89.800-	91.100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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)	325	1.300	1.300	0	1.300	1.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	325	1.300	1.300	0	1.300	1.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	325-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	325-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	325-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	325-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	300	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	1.300	1.300	0	0	1.300	1.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	300-	1.300-	1.300-	0	0	1.300-	1.300-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	300-	1.300-	1.300-	0	0	1.300-	1.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Ramona Cruse

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

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

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger des Amtes Lensahn

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	12.508	14.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.508	14.600	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.447	17.100	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.447	17.200	100	100	100	100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	6.939-	2.600-	100-	100-	100-	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)	6.939-	2.600-	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	6.939-	2.600-	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)	6.939-	2.600-	100-	100-	100-	100-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	12.483	14.500	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)	12.483	14.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	18.930	17.100	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.930	17.200	100	0	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.447-	2.600-	100-	0	100-	100-	100-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.447-	2.600-	100-	0	100-	100-	100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Susan Petersen

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

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

Nachweis der Personalkosten für die allgemeinen Ordnungsangelegenheiten

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

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Lensahn
 Gemeinde Lensahn

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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)	12.209	4.100	9.500	9.600	9.700	9.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	4.652	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.200	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	153	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)	19.214	17.300	14.700	14.800	14.900	15.000
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)	13.166	26.000	21.000	21.200	21.400	21.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.518	4.600	5.700	5.700	4.100	400
15 + Transferaufwendungen (53)	250	400	400	400	400	400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	184.266	227.500	237.000	240.500	244.000	247.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.200	258.500	264.100	267.800	269.900	270.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	186.986-	241.200-	249.400-	253.000-	255.000-	255.000-
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)	186.986-	241.200-	249.400-	253.000-	255.000-	255.000-
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	186.986-	241.200-	249.400-	253.000-	255.000-	255.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	207.286-	261.500-	269.700-	273.300-	275.300-	275.300-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	8.411	4.100	9.500	0	9.600	9.700	9.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	4.602	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	13.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	302	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)	13.315	17.300	14.700	0	14.800	14.900	15.000
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)	9.009	26.000	21.000	0	21.200	21.400	21.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	250	400	400	0	400	400	400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	193.960	227.500	237.000	0	240.500	244.000	247.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	203.219	253.900	258.400	0	262.100	265.800	269.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.904-	236.600-	243.700-	0	247.300-	250.900-	254.600-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.628	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)	5.628	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	5.628-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	195.532-	236.600-	243.700-	0	247.300-	250.900-	254.600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	5.628	0	0 0	0 0	0 0	0 0	5.628 5.628
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.628-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	5.628- 5.628-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Asylbewerber

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Aljoscha David Kaiser

Beschreibung Leistungen für Asylbewerber

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

Zielgruppe unterzubringende Asylbewerber im Amt Lensahn
Gemeinde Lensahn

Ziele sachgerechte Unterbringung von Asylbewerbern
genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122001 Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	127.244	35.000	13.600	13.600	13.600	13.600
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)	327.626	302.500	307.000	311.600	316.200	320.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	454.870	337.500	320.600	325.200	329.800	334.500
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)	341.423	360.400	257.200	261.200	265.200	269.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	782	20.800	44.400	43.900	43.900	43.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	129.230	138.400	144.200	146.300	148.400	150.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	471.435	519.600	445.800	451.400	457.500	463.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	16.565-	182.100-	125.200-	126.200-	127.700-	129.100-
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)	16.565-	182.100-	125.200-	126.200-	127.700-	129.100-
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	16.565-	182.100-	125.200-	126.200-	127.700-	129.100-
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)	16.565-	182.100-	125.200-	126.200-	127.700-	129.100-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	124.744	25.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	19.584	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	336.587	302.500	307.000	0	311.600	316.200	320.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	480.915	327.500	309.000	0	313.600	318.200	322.900
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)	349.866	360.400	257.200	0	261.200	265.200	269.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	2.400	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	175.828	138.400	144.200	0	146.300	148.400	150.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	528.094	498.800	401.400	0	407.500	413.600	419.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.179-	171.300-	92.400-	0	93.900-	95.400-	96.800-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	400.000	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	400.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	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)	286.476	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)	286.476	1.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	113.524	1.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	66.345	172.300-	92.400-	0	93.900-	95.400-	96.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5101 Asylbewerber							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0 -	0 -	0 -	0 -	400.000 400.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.476	0	0 0	0 0	0 0	0 0	286.476 286.476
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.524	0	0 -	0 -	0 -	0 -	113.524 113.524
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.000 1.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.000-	0 -	0 -	0 -	0 -	1.000- 1.000-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Ramona Cruse

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

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

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

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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)	89.314	67.900	95.000	96.400	97.800	99.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	89	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	89.403	68.000	95.100	96.500	97.900	99.400
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.740	4.500	3.100	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)	205.315	221.000	235.800	239.000	242.700	246.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.055	225.500	238.900	240.000	243.700	247.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	119.652-	157.500-	143.800-	143.500-	145.800-	148.000-
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)	119.652-	157.500-	143.800-	143.500-	145.800-	148.000-
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	119.652-	157.500-	143.800-	143.500-	145.800-	148.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	144.952-	182.800-	169.100-	168.800-	171.100-	173.300-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	100	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	90.184	67.900	95.000	0	96.400	97.800	99.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	89	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	90.373	68.000	95.100	0	96.500	97.900	99.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.740	4.500	3.100	0	1.000	1.000	1.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	100	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	200.449	221.000	235.800	0	239.000	242.700	246.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.289	225.500	238.900	0	240.000	243.700	247.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.916-	157.500-	143.800-	0	143.500-	145.800-	148.000-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	113.916-	157.500-	143.800-	0	143.500-	145.800-	148.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Amtswehrführer

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Amtswehrführer

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.052	1.000	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.052	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
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)	11.683	17.800	15.200	15.300	15.400	15.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.284	3.300	3.600	3.200	2.300	2.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	63.652	67.600	70.300	71.300	72.300	73.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.619	88.700	89.100	89.800	90.000	91.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	77.567-	85.600-	86.900-	87.600-	87.800-	89.000-
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)	77.567-	85.600-	86.900-	87.600-	87.800-	89.000-
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	77.567-	85.600-	86.900-	87.600-	87.800-	89.000-
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)	79.567-	87.600-	88.900-	89.600-	89.800-	91.000-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Amtswehrführer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	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	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	10.633	17.800	15.200	0	15.300	15.400	15.500
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)	108.311	67.600	70.300	0	71.300	72.300	73.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.944	85.400	85.500	0	86.600	87.700	88.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.944-	83.300-	83.400-	0	84.500-	85.600-	86.800-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Amtswehrführer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	2.462	6.600	4.000	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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)	2.462	6.600	4.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.462-	6.600-	4.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126000 Amtswehrführer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	121.406-	89.900-	87.400-	0	84.500-	85.600-	86.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000 Amtswehrführer

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	2.462	6.600	4.000 0	0 0	0 0	0 0	9.062 13.062
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.462-	6.600-	4.000- -	0 -	0 -	0 -	9.062- 13.062-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.084.160	1.998.100	1.777.900	1.623.600	1.620.500	1.633.800
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)	78.632	71.000	46.000	46.700	47.400	48.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	135.570	135.600	128.300	130.100	133.900	133.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	499	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)	2.298.861	2.204.700	1.952.200	1.800.400	1.801.800	1.815.200
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)	816.695	845.200	804.100	652.100	660.200	668.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	222.453	192.100	196.000	182.500	161.900	151.900
15 + Transferaufwendungen (53)	94.162	103.600	103.600	105.100	106.600	108.100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	718.115	903.400	561.600	569.900	578.300	587.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.851.425	2.044.300	1.665.300	1.509.600	1.507.000	1.516.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	447.436	160.400	286.900	290.800	294.800	298.900
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)	447.436	160.400	286.900	290.800	294.800	298.900
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	447.436	160.400	286.900	290.800	294.800	298.900
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	71.129	54.800	64.000	64.700	65.500	66.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	379.307	108.600	225.900	229.100	232.300	235.500

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.004.894	1.923.200	1.709.800	0	1.556.600	1.553.500	1.567.300
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)	83.602	71.000	46.000	0	46.700	47.400	48.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	206.756	135.600	128.300	0	130.100	133.900	133.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.295.252	2.129.800	1.884.100	0	1.733.400	1.734.800	1.748.700
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)	864.528	845.200	804.100	0	652.100	660.200	668.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	94.162	103.600	103.600	0	105.100	106.600	108.100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	629.591	903.400	561.600	0	569.900	578.300	587.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.588.281	1.852.200	1.469.300	0	1.327.100	1.345.100	1.364.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	706.971	277.600	414.800	0	406.300	389.700	384.300

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	27.097	108.400	100.000	0	0	500.000	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	500	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)	27.597	108.400	100.000	0	0	500.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	101.732	152.500	70.700	0	60.000	23.500	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	17.995	612.000	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	119.727	764.500	70.700	3.000.000	1.560.000	1.523.500	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	92.130-	656.100-	29.300	3.000.000-	1.560.000-	1.023.500-	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	614.841	378.500-	444.100	3.000.000-	1.153.700-	633.800-	384.300
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkt 218200

Schulträgeraufgaben 1
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5201							
Akkustikdecken							
+ 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. 5201 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
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	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. 5202 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Maßnahme Nr. 5203							
Umsetzung Digitalpakt							
+ 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	4.419	0	0 0	0 0	0 0	0 0	4.419 4.419
Saldo Maßnahme Nr. 5203 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.419-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	4.419- 4.419-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben 1

Produktgruppe 218

Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 218200**Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn****Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Maßnahme Nr. 5204 An/Umbau Schultrakt C							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	500.000 -	0 -	0 500.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.844	550.000	0 3.000.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	0 0	566.844 3.566.844
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5204 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.844-	550.000-	0 -	1.500.000- -	1.000.000- -	0 -	566.844- 3.066.844-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	27.097	108.400	100.000 -	0 -	0 -	0 -	135.497 235.497
Summe der investiven Auszahlungen	97.312	214.500	70.700 0	60.000 0	23.500 0	0 0	311.812 466.012
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.215-	106.100-	29.300 -	60.000- -	23.500- -	0 -	176.315- 230.515-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.071	600	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)	1.071	600	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.071-	600-	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.071-	600-	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	1.071-	600-	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)	1.071-	600-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	218202	Ganztagsschule

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Laura Bauer
Beschreibung	Betrieb einer offenen Ganztagsschule als öffentliche Einrichtung
Auftragsgrundlage	Ganztagsförderungsgesetz - GaFöG
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler die in der Grund- und Gemeinschaftsschule beschult werden
Ziele	Gewährleistung des Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218202 Ganztagschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	33.600	34.100	34.600	35.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	108.000	109.600	111.200	112.900
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	141.600	143.700	145.800	148.000
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	12.600	12.600	12.600	12.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	270.700	274.800	278.900	283.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	283.300	287.400	291.500	295.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	141.700-	143.700-	145.700-	147.600-
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)	0	0	141.700-	143.700-	145.700-	147.600-
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	0	0	141.700-	143.700-	145.700-	147.600-
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)	0	0	141.700-	143.700-	145.700-	147.600-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218202 Ganztagschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	33.600	0	34.100	34.600	35.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	108.000	0	109.600	111.200	112.900
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	141.600	0	143.700	145.800	148.000
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	12.600	0	12.600	12.600	12.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	270.700	0	274.800	278.900	283.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	283.300	0	287.400	291.500	295.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	141.700-	0	143.700-	145.700-	147.600-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218202 Ganztagschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218202 Ganztagschule

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	0	141.700-	0	143.700-	145.700-	147.600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218202 **Ganztagsschule**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben 4
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	467	500	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)	53.741	103.100	79.700	80.900	82.100	83.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.208	103.600	79.800	81.000	82.200	83.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	54.208-	103.500-	79.700-	80.900-	82.100-	83.300-
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)	54.208-	103.500-	79.700-	80.900-	82.100-	83.300-
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	54.208-	103.500-	79.700-	80.900-	82.100-	83.300-
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)	58.708-	108.000-	84.200-	85.400-	86.600-	87.800-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	467	500	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)	59.133	103.100	79.700	0	80.900	82.100	83.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.600	103.600	79.800	0	81.000	82.200	83.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.600-	103.500-	79.700-	0	80.900-	82.100-	83.300-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	59.600-	103.500-	79.700-	0	80.900-	82.100-	83.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkt 311000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	36.718	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	36.718	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.707	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	426	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	157.006	175.200	204.200	207.200	210.300	213.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.139	179.700	208.700	211.800	215.000	218.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	122.421-	179.600-	208.600-	211.700-	214.900-	218.100-
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)	122.421-	179.600-	208.600-	211.700-	214.900-	218.100-
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	122.421-	179.600-	208.600-	211.700-	214.900-	218.100-
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)	122.421-	179.600-	208.600-	211.700-	214.900-	218.100-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 31

Soziale Hilfen 1

Produktgruppe 311

Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch

Produkt 311000

Verwaltung der Grundsicherung nach SGB XII

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.707	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
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)	149.609	175.200	204.200	0	207.200	210.300	213.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.316	179.700	208.700	0	211.800	215.000	218.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	151.316-	179.600-	208.600-	0	211.700-	214.900-	218.100-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	151.316-	179.600-	208.600-	0	211.700-	214.900-	218.100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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)	91	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)	91	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)	636	600	600	600	600	600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	50	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen (53)	51	1.800	100	100	100	100
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)	737	2.500	800	800	800	800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	646-	2.500-	800-	800-	800-	800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	646-	2.500-	800-	800-	800-	800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	646-	2.500-	800-	800-	800-	800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	3.646-	5.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	91	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)	91	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)	654	600	600	0	600	600	600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	51	1.800	100	0	100	100	100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	705	2.400	700	0	700	700	700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	614-	2.400-	700-	0	700-	700-	700-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	614-	2.400-	700-	0	700-	700-	700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Ines Wulff
Beschreibung	Nachweis der Personalkosten für die Sachbearbeitung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz Prüfung von Ansprüchen und Auszahlung von Wohngeld Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde; Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD); Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn Wohngeldgesetz
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen Auszahlung an Transferleistungsberechtigte zu den Kosten ihrer Unterkunft Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkt 351000

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	2.400	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)	41.853	100.800	105.100	106.700	108.300	110.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.853	103.200	106.100	107.700	109.300	111.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	41.853-	103.100-	106.000-	107.600-	109.200-	110.900-
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)	41.853-	103.100-	106.000-	107.600-	109.200-	110.900-
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	41.853-	103.100-	106.000-	107.600-	109.200-	110.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	47.853-	109.100-	112.000-	113.600-	115.200-	116.900-

Teilhaushalt 2026

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 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	155.972	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	28	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)	156.000	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	2.400	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)	153.630	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	79.889	100.800	105.100	0	106.700	108.300	110.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.519	103.200	106.100	0	107.700	109.300	111.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.519-	103.100-	106.000-	0	107.600-	109.200-	110.900-

Teilhaushalt 2026

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 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	77.519-	103.100-	106.000-	0	107.600-	109.200-	110.900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.001.647	1.565.500	2.575.000	2.440.500	2.477.000	2.514.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	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)	2.001.647	1.565.500	2.575.000	2.440.500	2.477.000	2.514.100
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	200	200	200	200	200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	29.337	25.000	27.600	27.600	27.600	27.600
15 + Transferaufwendungen (53)	1.997.099	1.500.000	2.400.000	2.436.000	2.472.500	2.509.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.669	19.900	20.800	21.100	21.400	21.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.045.105	1.545.100	2.448.600	2.484.900	2.521.700	2.559.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	43.458-	20.400	126.400	44.400-	44.700-	45.000-
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)	43.458-	20.400	126.400	44.400-	44.700-	45.000-
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	43.458-	20.400	126.400	44.400-	44.700-	45.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	43.458-	20.400	126.400	44.400-	44.700-	45.000-

Teilhaushalt 2026

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 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.768.470	1.561.000	2.570.500	0	2.436.000	2.472.500	2.509.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	287.403	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.055.873	1.561.000	2.570.500	0	2.436.000	2.472.500	2.509.600
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	200	200	0	200	200	200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.916.318	1.500.000	2.400.000	0	2.436.000	2.472.500	2.509.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	20.016	19.900	20.800	0	21.100	21.400	21.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.936.334	1.520.100	2.421.000	0	2.457.300	2.494.100	2.531.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.539	40.900	149.500	0	21.300-	21.600-	21.900-

Teilhaushalt 2026

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 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	49.517	61.000	20.500	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)	257.381	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)	306.898	61.000	20.500	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	306.898-	61.000-	20.500-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	187.359-	20.100-	129.000	0	21.300-	21.600-	21.900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	306.898	61.000	20.500 0	0 0	0 0	0 0	367.898 388.398
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	306.898-	61.000-	20.500- -	0 -	0 -	0 -	367.898- 388.398-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.812	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.812	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
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	600	300	300	300	300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	590	600	400	400	400	300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	500	500	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.344	63.200	77.400	78.500	79.600	80.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.934	64.900	78.600	79.700	80.800	81.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.122-	57.100-	70.700-	71.700-	72.700-	73.700-
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)	4.122-	57.100-	70.700-	71.700-	72.700-	73.700-
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	4.122-	57.100-	70.700-	71.700-	72.700-	73.700-
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)	4.122-	57.100-	70.700-	71.700-	72.700-	73.700-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	7.812	7.800	7.900	0	8.000	8.100	8.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.812	7.800	7.900	0	8.000	8.100	8.200
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	600	300	0	300	300	300
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)	11.643	63.200	77.400	0	78.500	79.600	80.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.643	64.300	78.200	0	79.300	80.400	81.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.831-	56.500-	70.300-	0	71.300-	72.300-	73.400-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	900	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	900	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	900-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.831-	56.500-	71.200-	0	71.300-	72.300-	73.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	900 0	0 0	0 0	0 0	0 900
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	900- -	0 -	0 -	0 -	0 900-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	66	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	66-	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	66-	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	66-	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)	66-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	66	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	66-	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	104.905	79.900	94.100	95.000	96.300	97.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	104.905-	79.900-	94.100-	95.000-	96.300-	97.700-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424001	Großsporthalle

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Großsporthalle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	34.473	34.300	34.300	34.300	34.200	34.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	35.970	34.000	34.500	35.000	35.500	36.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	50.866	47.500	48.200	48.900	49.600	50.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	2.025	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)	123.334	115.800	117.000	118.200	119.300	120.500
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)	212.514	162.100	182.900	185.500	188.100	190.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	26.097	26.200	27.700	27.100	26.900	26.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	56.656	58.100	60.400	61.200	62.000	62.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	295.267	246.400	271.000	273.800	277.000	280.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	171.933-	130.600-	154.000-	155.600-	157.700-	160.000-
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)	171.933-	130.600-	154.000-	155.600-	157.700-	160.000-
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	171.933-	130.600-	154.000-	155.600-	157.700-	160.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	173.534	132.200	155.600	157.200	159.300	161.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424001 Großsporthalle

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	36.354	34.000	34.500	0	35.000	35.500	36.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	50.992	47.500	48.200	0	48.900	49.600	50.300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	836	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)	108.182	101.500	102.700	0	103.900	105.100	106.300
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)	165.796	162.100	182.900	0	185.500	188.100	190.800
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)	54.826	58.100	60.400	0	61.200	62.000	62.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220.622	220.200	243.300	0	246.700	250.100	253.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.440-	118.700-	140.600-	0	142.800-	145.000-	147.300-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Großsporthalle

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	15.800	2.500	0	800	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	15.800	2.500	0	800	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	15.800-	2.500-	0	800-	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 424001 Großsporthalle

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	112.440-	134.500-	143.100-	0	143.600-	145.000-	147.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424001 Großsporthalle

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	15.800	2.500 0	800 0	0 0	0 0	15.800 19.100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.800-	2.500- -	800- -	0 -	0 -	15.800- 19.100-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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)	2.750	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.750	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	1.000	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)	48.798	51.000	53.800	54.600	55.400	56.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.798	52.000	54.300	55.100	55.900	56.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	46.048-	50.500-	52.900-	53.700-	54.500-	55.300-
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)	46.048-	50.500-	52.900-	53.700-	54.500-	55.300-
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	46.048-	50.500-	52.900-	53.700-	54.500-	55.300-
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)	48.048-	52.500-	54.900-	55.700-	56.500-	57.300-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	2.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.400	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	1.000	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)	50.985	51.000	53.800	0	54.600	55.400	56.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.985	52.000	54.300	0	55.100	55.900	56.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.585-	50.500-	52.900-	0	53.700-	54.500-	55.300-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	48.585-	50.500-	52.900-	0	53.700-	54.500-	55.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	400	400	400	400	400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.083	12.800	18.100	18.400	18.700	19.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.083	13.200	18.500	18.800	19.100	19.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	11.083-	13.200-	18.500-	18.800-	19.100-	19.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.083-	13.200-	18.500-	18.800-	19.100-	19.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.083-	13.200-	18.500-	18.800-	19.100-	19.400-
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)	12.683-	14.800-	20.100-	20.400-	20.700-	21.000-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	400	400	0	400	400	400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	12.419	12.800	18.100	0	18.400	18.700	19.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.419	13.200	18.500	0	18.800	19.100	19.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.419-	13.200-	18.500-	0	18.800-	19.100-	19.400-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.419-	13.200-	18.500-	0	18.800-	19.100-	19.400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	8.408	7.600	7.000	7.100	7.200	7.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.408	7.600	7.000	7.100	7.200	7.300
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)	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)	1.684	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.684	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	6.724	6.000	5.400	5.500	5.600	5.700
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)	6.724	6.000	5.400	5.500	5.600	5.700
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	6.724	6.000	5.400	5.500	5.600	5.700
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)	6.724	6.000	5.400	5.500	5.600	5.700

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	8.408	7.600	7.000	0	7.100	7.200	7.300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.408	7.600	7.000	0	7.100	7.200	7.300
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)	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)	1.684	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.684	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.724	6.000	5.400	0	5.500	5.600	5.700

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.724	6.000	5.400	0	5.500	5.600	5.700
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	200	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	274	600	600	600	600	600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	303	800	800	800	800	500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29.470	36.400	38.000	38.500	39.100	39.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.047	37.800	39.400	39.900	40.500	40.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	30.047-	37.600-	39.300-	39.800-	40.400-	40.700-
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)	30.047-	37.600-	39.300-	39.800-	40.400-	40.700-
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	30.047-	37.600-	39.300-	39.800-	40.400-	40.700-
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)	35.647-	43.200-	44.900-	45.400-	46.000-	46.300-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	274	600	600	0	600	600	600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	26.990	36.400	38.000	0	38.500	39.100	39.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.264	37.000	38.600	0	39.100	39.700	40.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.264-	36.800-	38.500-	0	39.000-	39.600-	40.200-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	5.000	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)	5.000	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	5.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	32.264-	36.800-	38.500-	0	39.000-	39.600-	40.200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	2.549	0	0 0	0 0	0 0	0 0	2.549 2.549
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.549-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	2.549- 2.549-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	300	300	300	300	300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.810	13.300	14.000	14.200	14.400	14.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.810	13.600	14.300	14.500	14.700	14.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	11.810-	13.500-	14.200-	14.400-	14.600-	14.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.810-	13.500-	14.200-	14.400-	14.600-	14.800-
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	11.810-	13.500-	14.200-	14.400-	14.600-	14.800-
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)	14.210-	15.900-	16.600-	16.800-	17.000-	17.200-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	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)	11.393	13.300	14.000	0	14.200	14.400	14.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.393	13.600	14.300	0	14.500	14.700	14.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.393-	13.500-	14.200-	0	14.400-	14.600-	14.800-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.393-	13.500-	14.200-	0	14.400-	14.600-	14.800-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.703	12.600	12.600	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)	6.987	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	5.251	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)	23.941	18.000	19.000	7.400	7.400	7.400
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.789	15.000	14.200	14.400	14.600	14.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.827	14.900	14.900	8.800	100	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.022	18.000	12.900	13.000	13.100	13.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.638	47.900	42.000	36.200	27.800	28.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	16.697-	29.900-	23.000-	28.800-	20.400-	20.700-
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)	16.697-	29.900-	23.000-	28.800-	20.400-	20.700-
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	16.697-	29.900-	23.000-	28.800-	20.400-	20.700-
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)	16.697-	29.900-	23.000-	28.800-	20.400-	20.700-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	100	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	7.909	5.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	5.685	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)	13.694	6.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	14.660	15.000	14.200	0	14.400	14.600	14.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	100	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	20.104	18.000	12.900	0	13.000	13.100	13.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.864	33.000	27.100	0	27.400	27.700	28.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.170-	26.600-	19.700-	0	20.000-	20.300-	20.700-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	302	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)	302	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	302-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.472-	26.600-	19.700-	0	20.000-	20.300-	20.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5301							
Anschaffung Niederflurbus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo Maßnahme Nr. 5301 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	302	0	0 0	0 0	0 0	0 0	302 302
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	302-	0	0 -	0 -	0 -	0 -	302- 302-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	200	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	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	400	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	400	200	200	200	200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	200-	100-	100-	100-	100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	200-	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	200-	100-	100-	100-	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)	1.700-	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	200	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	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)	10	400	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10	400	200	0	200	200	200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10-	200-	100-	0	100-	100-	100-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10-	200-	100-	0	100-	100-	100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	300	300	300	300	300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	579	700	900	900	900	900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	579-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	579-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	579-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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)	2.479-	2.700-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	300	300	0	300	300	300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	6.728-	700	900	0	900	900	900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.728-	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.728	800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.728	800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000	Tourismus

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575000 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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)	391	600	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	390	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)	781	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	21.067	29.900	30.100	30.500	30.900	31.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	42.823	49.600	50.600	51.300	52.000	52.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.890	79.500	80.700	81.800	82.900	84.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	63.109-	78.400-	79.600-	80.700-	81.800-	82.900-
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)	63.109-	78.400-	79.600-	80.700-	81.800-	82.900-
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	63.109-	78.400-	79.600-	80.700-	81.800-	82.900-
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)	67.409-	82.700-	83.900-	85.000-	86.100-	87.200-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575000 Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	367	600	600	0	600	600	600
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	390	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)	757	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	20.678	29.900	30.100	0	30.500	30.900	31.300
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)	42.187	49.600	50.600	0	51.300	52.000	52.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.865	79.500	80.700	0	81.800	82.900	84.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.108-	78.400-	79.600-	0	80.700-	81.800-	82.900-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575000 Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575000 Tourismus

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	62.108-	78.400-	79.600-	0	80.700-	81.800-	82.900-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 575000 Tourismus

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.716.352	2.734.000	2.850.200	3.224.600	3.253.800	3.297.300
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	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)	2.716.352	2.734.000	2.850.200	3.224.600	3.253.800	3.297.300
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)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.716.352	2.734.000	2.850.200	3.224.600	3.253.800	3.297.300
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)	2.716.352	2.734.000	2.850.200	3.224.600	3.253.800	3.297.300
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	2.716.352	2.734.000	2.850.200	3.224.600	3.253.800	3.297.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.716.352	2.734.000	2.850.200	3.224.600	3.253.800	3.297.300

Teilhaushalt 2026

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 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	2.716.352	2.734.000	2.850.200	0	3.224.600	3.253.800	3.297.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.716.352	2.734.000	2.850.200	0	3.224.600	3.253.800	3.297.300
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)	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)	2.716.352	2.734.000	2.850.200	0	3.224.600	3.253.800	3.297.300

Teilhaushalt 2026

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 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.716.352	2.734.000	2.850.200	0	3.224.600	3.253.800	3.297.300
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0 -	0 -	0 -	0 -	0 0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Planung 2027 4	Planung 2028 5	Planung 2029 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	6.000
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	6.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	100-	100-	100-	100-	3.100-
20 + Finanzerträge (46)	439.968	150.000	150.000	152.300	154.600	156.900
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	439.968	150.000	150.000	152.300	154.600	156.900
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	439.968	149.900	149.900	152.200	154.500	153.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	190.200	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	190.200	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	439.968	149.900	340.100	152.200	154.500	153.800
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)	439.968	149.900	340.100	152.200	154.500	153.800

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 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)	439.968	150.000	150.000	0	152.300	154.600	156.900
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	439.968	150.000	150.000	0	152.300	154.600	156.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	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)	439.968	150.000	150.000	0	152.300	154.600	156.900

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	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)	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

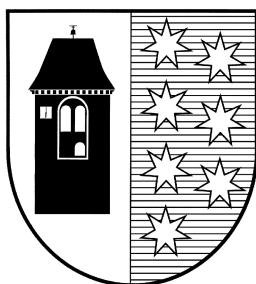
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	445.968	156.000	156.000	0	158.300	160.600	156.900
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026 Verpfl.Er gesamt	Planung 2027 Verpfl.Erm. 2027	Planung 2028 Verpfl.Erm. 2028	Planung 2029 Verpfl.Erm. 2029	bisher be- reitetgestellt Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	6.000	6.000	6.000 -	6.000 -	6.000 -	0 -	12.000 30.000
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000	6.000	6.000 -	6.000 -	6.000 -	0 -	12.000 30.000



Produktkontenübersicht für das Produkt 611000

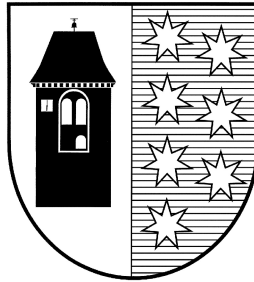
Amt Lensahn

2026

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

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

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4182001 Amtsumlage FB : 2000 Amt für Finanzen	2.716.352	2.734.000	2.850.200	3.224.600	3.253.800	3.297.300
Summe Erträge	2.716.352	2.734.000	2.850.200	3.224.600	3.253.800	3.297.300
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611000	2.716.352	2.734.000	2.850.200	3.224.600	3.253.800	3.297.300
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6181001 Einzahlungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.	0	0				
6182001 Amtsumlage FB : 2000 Amt für Finanzen	2.716.352	2.734.000	2.850.200	3.224.600	3.253.800	3.297.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.716.352	2.734.000	2.850.200	3.224.600	3.253.800	3.297.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611000	2.716.352	2.734.000	2.850.200	3.224.600	3.253.800	3.297.300



Umlagenberechnung

Amt Lensahn

2026

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

Konto	Bezeichnung	2026	voraussichtlich		
			2027	2028	2029
5452009	Personalkosten	419.900	426.200	432.600	439.100
5452905	Nutzung Sportanlagen Gemeinde	41.200	41.700	42.200	43.800
5711*	Abschreibungen	196.000	182.500	161.900	151.900
5811903	Nutzung Sportanlagen Amt	61.500	62.200	63.000	63.900
5372003	Schülerbeförderung	100.000	101.500	103.000	104.500
	übrige Aufwendungen	910.700	760.200	769.800	779.500
Summe Aufwendungen		1.729.300	1.574.300	1.572.500	1.582.700
4141001	Zuweisungen	21.500	21.800	22.100	22.400
4142901	Zuweisungen übergem. Mittel	367.600	378.600	393.700	405.500
414800x	Spenden	100	100	100	100
416*	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68.100	67.000	67.000	66.550
4411000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000
4421900	Verkaufserlöse	35.000	35.500	36.000	36.500
4482000	Schulkostenbeiträge	121.600	123.400	127.200	126.600
4811904	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	übrige Erträge	16.700	16.900	17.100	17.250
Summe Erträge		634.600	647.300	667.200	678.900
Saldo		1.094.700	927.000	905.300	903.800

Produkt 218202 "Ganztagsschule"

5262000	Aus- und Fortbildung	600	600	600	600
5271904	Sachaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000
5431400	Reisekosten	200	200	200	200
5431601	Spenden	100	100	100	100
5452009	Personalkosten	270.400	274.500	278.600	282.800
Summe Aufwendungen		283.300	287.400	291.500	295.700
4141001	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	33.500	34.000	34.500	35.000
4181001	Spenden	100	100	100	100
4321000	Benutzungsgebühren	108.000	109.600	111.200	112.900
Summe Erträge		141.600	143.700	145.800	148.000
Saldo		141.700	143.700	145.700	147.700

Produkt 243000 " Sonstige schulische Angelegenheiten"

5452009	Personalkosten	79.500	80.700	81.900	83.100
5811910	Sachkosten	2.500	2.500	2.500	2.500
5811911	EDV-Kosten	2.000	2.000	2.000	2.000
	übrige Aufwendungen	300	300	300	300
Summe Aufwendungen		84.300	85.500	86.700	87.900
4482009	Personalkostenerstattung von Gemeinde	100	100	100	100
Summe Erträge		100	100	100	100
Saldo		84.200	85.400	86.600	87.800
Gesamtaufwendungen		2.096.900	1.947.200	1.950.700	1.966.300
Gesamterträge		776.300	791.100	813.100	827.000
Schulumlage		1.320.600	1.156.100	1.137.600	1.139.300

1.2 Zusammenstellung der Schülerzahlen

Gemeinde	Gesamtschülerzahl			
	22/23	23/24	24/25	25/26
Beschendorf	30	35	33	30
Damlos	27	21	22	23
Harmsdorf	23	25	19	20
Kabelhorst	17	14	15	16
Lensahn	292	301	296	287
Manhagen	29	26	26	21
Riepsdorf	17	17	17	19
Summe Amt	435	439	428	416
Jugendhilfehaus		2	2	
Private Jugendhilfe				
Grube	1	5	5	6
Neustadt i. H.	1	1	1	4
Amt Ostholstein-Mitte	8	6	6	4
Amt Oldenburg-Land	14	11	11	8
Stadt Oldenburg/H.	4	5	5	4
Kasseedorf	1			
Grömitz	6	5	5	8
Heiligenhafen				
Kellenhusen	2	4	4	4
Blekendorf				
Eutin	2	2	2	
Auswärtige	39	41	41	38
Gesamt	474	480	469	454
Unterschied VJ	5	-6	-11	-15

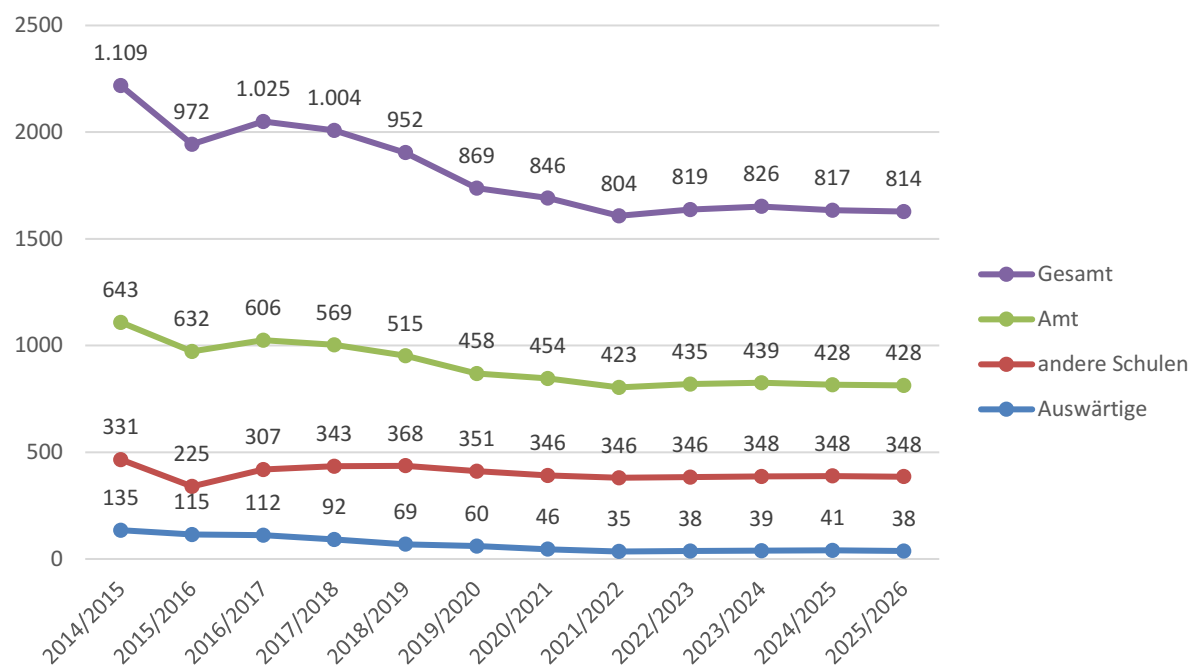
Gesamtschülerzahl	
Schularten	22/23
Grundschule	220
Gemeinschaftsschule	253
Summe	473

Gesamtschülerzahl	
Schularten	23/24
Grundschule	226
Gemeinschaftsschule	252
Summe	478

Gesamtschülerzahl	
Schularten	24/25
Grundschule	219
Gemeinschaftsschule	250
Summe	469

Gesamtschülerzahl	
Schularten	25/26
Grundschule	204
Gemeinschaftsschule	250
Summe	454

1.3 Entwicklung der Schülerzahlen



1.4 Entwicklung der Schülerzahlen in der Grundschule

	2023/2024			2024/2025			2025/2026			Mittelwert		
	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.	Soll	Ist	Diff.
Beschendorf	5	6	1	3	1	-2	5	5	0	4	4	0
Damlos	0	0	0	5	3	-2	5	2	-3	3	2	-2
Harmsdorf	3	4	1	3	1	-2	7	2	-5	4	2	-2
Kabelhorst	2	4	2	2	1	-1	2	1	-1	2	2	0
Lensahn	38	32	-6	42	31	-11	46	30	-16	42	31	-11
Manhagen	5	5	0	4	4	0	4	2	-2	4	4	-1
Riepsdorf	4	2	-2	9	2	-7	10	2	-8	8	2	-6
Summe	57	53	-4	68	43	-25	79	44	-35	68	47	-21

1.5 Verteilung auf die Gemeinden

Gemeinde	Schülerzahlen					
	22/23	23/24	24/25	Mittel	Vorjahr	Differenz
Beschendorf	30	35	33	33	34	-1
Damlos	27	21	22	23	23	0
Harmsdorf	23	25	19	22	23	-1
Kabelhorst	17	14	15	15	17	-2
Lensahn	292	301	296	296	291	5
Manhagen	29	26	26	27	27	0
Riepsdorf	17	17	17	17	17	0
Summe	435	439	428	433	432	1

Gemeinde	EUR je Schüler	Gesamt	%	Vorjahr	voraussichtlich		
					2027	2028	2029
Beschendorf	3.049,88	100.646	7,62	119.889	88.109	86.702	86.828
Damlos	3.049,88	70.147	5,31	81.101	61.409	60.426	60.517
Harmsdorf	3.049,88	67.097	5,08	81.101	58.739	57.799	57.885
Kabelhorst	3.049,88	45.748	3,46	59.944	40.049	39.408	39.467
Lensahn	3.049,88	902.769	68,36	1.026.115	790.316	777.666	778.830
Manhagen	3.049,88	82.346	6,24	95.206	72.089	70.936	71.041
Riepsdorf	3.049,88	51.847	3,93	59.944	45.389	44.663	44.732
Summe	1.320.600	1.320.600	100,00	1.523.300	1.156.100	1.137.600	1.139.300

1.6 Berechnung der Schulkostenbeiträge im Amt Lensahn

Gemeinde	Schüler	EUR/Schüler			EUR Gesamt
		2024	voraussichtlich		
			2025	2026	
Jugendhilfehaus	0	3.033	3.078	3.201	0
Private Jugendhilfe	0	3.033	3.078	3.201	0
Grube	6	3.033	3.078	3.201	19.207
Neustadt i. H.	4	3.033	3.078	3.201	12.805
Amt Ostholstein-Mitte	4	3.033	3.078	3.201	12.805
Amt Oldenburg-Land	8	3.033	3.078	3.201	25.610
Stadt Oldenburg/H.	4	3.033	3.078	3.201	12.805
Kasseedorf	0	3.033	3.078	3.201	0
Grömitz	8	3.033	3.078	3.201	25.610
Heiligenhafen	0	3.033	3.078	3.201	0
Kellenhusen	4	3.033	3.078	3.201	12.805
Blekendorf	0	3.033	3.078	3.201	0
Eutin	0	3.033	3.078	3.201	0
Gesamt	38				121.646

1.7 Berechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen (Stand: 2024)

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt
	Produkt	(211000)	(217000)	(218199)	(218300)	(221000)	
	D-schnitt	3.289,86	2.118,15	2.804,48	1.051,50	3.100,49	
Beschendorf	Schüler	3	12	5	11	0	31
	Gesamt	10.009,04	25.122,80	14.896,22	11.234,00	0,00	61.262,06
Damlos	Schüler	5	13	7	9	2	36
	Gesamt	16.054,73	29.943,50	20.194,55	8.998,00	5.725,98	80.916,76
Harmsdorf	Schüler	6	11	7	10	0	34
	Gesamt	17.888,59	24.435,86	20.048,25	10.116,00	0,00	72.488,70
Kabelhorst	Schüler	2	4	2	1	1	10
	Gesamt	6.565,93	8.603,92	6.202,96	985,00	3.337,99	25.695,80
Lensahn	Schüler	18	95	17	68	9	207
	Gesamt	62.961,75	203.478,26	45.314,59	71.059,00	26.716,91	409.530,51
Manhagen	Schüler	0	1	0	1	0	2
	Gesamt	0,00	2.064,86	0,00	985,00	0,00	3.049,86
Riepsdorf	Schüler	3	11	7	6	1	28
	Gesamt	10.329,33	24.091,38	21.436,18	6.309,00	2.862,99	65.028,88
Gesamt	Schüler	37	147	45	106	13	348
	Gesamt	123.809,37	317.740,58	128.092,75	109.686,00	38.643,87	717.972,57

1.8 Hochrechnung der Schulkostenbeiträge in anderen Schulen für 2026

Gemeinde	Schule	Grund- schule	Gymnasium	Gemein.- schule	Ersatz- schule	Sonder- schule	Gesamt
	Produkt	(211000)	(217000)	(218199)	(218300)	(221000)	
	D-schnitt	3.289,86	2.118,15	2.804,48	1.051,50	3.100,49	
Beschendorf	Schüler	3	12	5	11	0	31
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	4	13	6	12	1	36
	Gesamt	13.159,43	27.535,90	16.826,88	12.618,00	3.100,49	73.240,70
Damlos	Schüler	5	13	7	9	2	36
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	6	14	8	10	3	41
	Gesamt	19.739,15	29.654,04	22.435,84	10.515,00	9.301,47	91.645,50
Harmsdorf	Schüler	6	11	7	10	0	34
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	7	12	8	11	1	39
	Gesamt	23.029,01	25.417,75	22.435,84	11.566,50	3.100,49	85.549,59
Kabelhorst	Schüler	2	4	2	1	1	10
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	3	5	3	2	2	15
	Gesamt	9.869,58	10.590,73	8.413,44	2.103,00	6.200,98	37.177,73
Lensahn	Schüler	18	95	17	68	9	207
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	19	96	18	69	10	212
	Gesamt	62.507,31	203.342,02	50.480,64	72.553,50	31.004,90	419.888,36
Manhagen	Schüler	0	1	0	1	0	2
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	1	2	1	2	1	7
	Gesamt	3.289,86	4.236,29	2.804,48	2.103,00	3.100,49	15.534,12
Riepsdorf	Schüler	3	11	7	6	1	28
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	4	12	8	7	2	33
	Gesamt	13.159,43	25.417,75	22.435,84	7.360,50	6.200,98	74.574,51
Gesamt	Schüler	37	147	45	106	13	348
	Steigerung	1	1	1	1	1	5
	Summe	38	148	46	107	14	353
	Gesamt	144.753,77	326.194,48	145.832,96	118.819,50	62.009,80	797.610,51

2. Großsporthalle

2.1 Ermittlung des Zuschussbedarfs

	2026	2027	2028	2029
Aufwendungen	272.600	275.400	278.600	282.100
Erträge	117.000	118.200	119.300	120.500
Zuschussbedarf	155.600	157.200	159.300	161.600

2.2 Verteilung auf Schule / Vereinssport

	Prozent	2026	2027	2028	2029
Schule	39,55	61.600	62.200	63.100	64.000
Vereine	60,45	94.000	95.000	96.200	97.600
Summe	100,00	155.600	157.200	159.300	161.600

3. Zusammenstellung der Kinderzahlen

Gemeinde	AWO	ev.-luth.	Freie ev.	Morgen- stern	Kindertages- pflege	Gesamt	Auswärtige
Beschendorf	2	8	2	4	0	16	4
Damlos	1	3	3	5	1	12	1
Harmsdorf	3	1	2	7	6	13	8
Kabelhorst	1	3	0	3	3	7	1
Lensahn	25	32	62	31	15	150	18
Manhagen	0	4	6	0	0	10	1
Riepsdorf	0	1	3	2	0	6	26
Summe Amt	32	52	78	52	25	214	59

4. Pauschalfinanzierung Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

4.1 U3-Kinder

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	3	8.000,00	24.000,00
Damlos	1	8.000,00	8.000,00
Harmsdorf	3	8.000,00	24.000,00
Kabelhorst	2	8.000,00	16.000,00
Lensahn	35	8.000,00	280.000,00
Manhagen	1	8.000,00	8.000,00
Riepsdorf	4	8.000,00	32.000,00
Summe Amt	49		392.000,00

4.2 Ü3-Kinder

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	16	4.000,00	64.000,00
Damlos	13	4.000,00	52.000,00
Harmsdorf	19	4.000,00	76.000,00
Kabelhorst	6	4.000,00	24.000,00
Lensahn	134	4.000,00	536.000,00
Manhagen	10	4.000,00	40.000,00
Riepsdorf	28	4.000,00	112.000,00
Summe Amt	226		904.000,00

4.3 Pauschalfinanzierung Gesamt

Gemeinde	Kinder	Gesamt
Beschendorf	19	88.000,00
Damlos	14	60.000,00
Harmsdorf	22	100.000,00
Kabelhorst	8	40.000,00
Lensahn	169	816.000,00
Manhagen	11	48.000,00
Riepsdorf	32	144.000,00
Summe Amt	275	1.296.000,00

5. Tagespflege Kreis Ostholstein gemäß § 51 Kindertagesförderungsgesetz

Gemeinde	Kinder	Beitrag	Gesamt
Beschendorf	1	7.000,00	7.000,00
Damlos	1	7.000,00	7.000,00
Harmsdorf	5	7.000,00	35.000,00
Kabelhorst	3	7.000,00	21.000,00
Lensahn	15	7.000,00	105.000,00
Manhagen	1	7.000,00	7.000,00
Riepsdorf	1	7.000,00	7.000,00
Summe Amt	27	0,00	189.000,00

6. Kosten der Kindergärten Gesamt

Gemeinde	Pauschal	Tagespflege	Gesamt
Beschendorf	88.000,00	7.000,00	95.000,00
Damlos	60.000,00	7.000,00	67.000,00
Harmsdorf	100.000,00	35.000,00	135.000,00
Kabelhorst	40.000,00	21.000,00	61.000,00
Lensahn	816.000,00	105.000,00	921.000,00
Manhagen	48.000,00	7.000,00	55.000,00
Riepsdorf	144.000,00	7.000,00	151.000,00
Summe Amt	1.296.000,00	189.000,00	1.485.000,00

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. 31.12.2022 Zensus 2022	585	614	682	411	5.049	378	965
Ew. 31.12.2023 Zensus 2022	581	626	685	414	5.064	378	951
Ew. 31.12.2024	567	613	703	405	5.066	376	958
Mittelwert Einwohner	577	617	690	410	5.059	377	958
anzuwendende Ew.	577	617	703	410	5.066	377	958

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

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Ew. 31.12.2022 Zensus 2022	128	85	93	56	813	65	132
Ew. 31.12.2023 Zensus 2022	119	92	96	52	842	58	119
Ew. 31.12.2024	105	90	105	49	851	58	117
Mittelwert Einwohner	117	89	98	52	835	60	122
anzuwendende Ew.	117	89	105	52	851	60	117
anzuwendende Ew. *0,5	58	44	52	26	425	30	58

7.1.3 bedarfsinduzierte Einwohnerzahl (§ 34 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Einwohner nach 7.1.1	577	617	703	410	5.066	377	958
Einwohner nach 7.1.2	58	44	52	26	425	30	58
bedarfsinduzierte Einwohnerzahl	635	661	755	436	5.491	407	1.016

7.1.4 Ausgangsmeßzahl (§ 8 Finanzausgleichsgesetz)

bedarfsinduzierte Einwohnerzahl	635	661	755	436	5.491	407	1.016
* Grundbetrag	1.583,50	1.583,50	1.583,50	1.583,50	1.583,50	1.583,50	1.583,50
Ausgangsmesszahl	1.005.523	1.046.694	1.195.543	690.406	8.694.999	644.485	1.608.836

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Grundsteuer A							
3. VJ	5.184	2.806	2.974	4.352	9.070	3.606	11.332
4. VJ	4.598	2.516	2.740	4.003	8.257	3.469	11.191
1. PJ	3.925	1.902	1.340	3.041	7.855	3.111	8.689
2. PJ	4.165	3.673	19.899	3.119	15.158	5.899	11.616
Summe	17.872	10.897	26.953	14.515	40.340	16.085	42.828
Grundsteuer B							
3. VJ	11.435	12.105	14.551	12.105	137.702	7.723	22.264
4. VJ	10.954	11.838	13.562	10.262	123.144	7.046	20.635
1. PJ	12.971	14.133	15.117	13.721	137.872	7.813	25.058
2. PJ	17.153	19.162	23.904	16.448	195.914	8.609	33.079
Summe	52.513	57.238	67.134	52.536	594.632	31.191	101.036
Gewerbsteuer							
3. VJ	31.005	39.810	19.884	14.519	613.165	25.907	59.801
4. VJ	21.016	8.412	55.541	37.159	625.703	15.820	317.706
1. PJ	54.931	-20.784	80.511	12.387	1.682.091	18.797	66.749
2. PJ	147.484	22.043	31.524	2.374	2.348.037	37.154	108.887
Summe	254.436	49.481	187.460	66.439	5.268.996	97.678	553.143
EKST-Anteile							
3. VJ	61.929	82.193	74.812	47.560	546.133	46.206	122.765
4. VJ	66.376	88.096	80.185	50.976	585.356	49.525	131.582
1. PJ	64.660	85.818	78.112	49.658	570.221	48.244	128.180
2. PJ	62.696	83.211	75.739	48.149	552.898	46.779	124.286
Summe	255.661	339.318	308.848	196.343	2.254.608	190.754	506.813
Anteil Umsatzsteuer							
3. VJ	2.883	1.516	5.187	1.256	92.099	1.702	4.478
4. VJ	2.910	1.530	5.235	1.267	92.954	1.718	4.520
1. PJ	3.050	1.604	5.487	1.328	97.432	1.800	4.738
2. PJ	2.852	1.499	5.130	1.242	91.082	1.683	4.429
Summe	11.695	6.149	21.039	5.093	373.567	6.903	18.165
Zuweisung nach § 32 FAG							
3. VJ	6.090	8.094	7.254	4.689	53.556	4.548	11.874
4. VJ	5.297	6.996	6.708	4.032	47.165	3.940	11.097
1. PJ	6.582	8.736	7.950	5.055	58.053	4.911	13.050
2. PJ	6.582	8.736	7.950	5.055	58.053	4.911	13.050
Summe	24.551	32.562	29.862	18.831	216.827	18.310	49.071

Stand: 27.10.2025

7.2 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 9 Finanzausgleichsgesetz)**Grundsteuer A**

Q3/Q4 2024	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	9.782	5.322	5.714	8.355	17.327	7.075	22.523
: Hebesatz	345	325	345	345	325	325	330
Meßbetrag	2.835	1.638	1.656	2.422	5.331	2.177	6.825
* Niv.Satz	306	306	306	306	306	306	306
Steuerkraftzahl 1	8.675	5.012	5.067	7.411	16.313	6.662	20.885
Q1/Q2 2025	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	8.090	5.575	21.239	6.160	23.013	9.010	20.305
: Hebesatz	397	329	359	470	332	368	301
Meßbetrag	2.038	1.695	5.916	1.311	6.932	2.448	6.746
* Niv.Satz	317	317	317	317	317	317	317
Steuerkraftzahl 2	6.460	5.373	18.754	4.156	21.974	7.760	21.385
Steuerkraftzahl ges.	15.135	10.385	23.821	11.567	38.287	14.422	42.270

Grundsteuer B

Q3/Q4 2024	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	22.389	23.943	28.113	22.367	260.846	14.769	42.899
: Hebesatz	345	325	345	345	325	325	330
Meßbetrag	6.490	7.367	8.149	6.483	80.260	4.544	13.000
* Niv.Satz	373	373	373	373	373	373	373
Steuerkraftzahl 1	24.208	27.479	30.396	24.182	299.370	16.949	48.490

Grundsteuer B

Q1/Q2 2025	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	30.124	33.295	39.021	30.169	333.786	16.422	58.137
: Hebesatz	304	290	328	400	371	267	291
Meßbetrag	9.909	11.481	11.897	7.542	89.969	6.151	19.978
* Niv.Satz	421	421	421	421	421	421	421
Steuerkraftzahl 2	41.717	48.335	50.086	31.752	378.769	25.896	84.107
Steuerkraftzahl ges.	65.925	75.814	80.482	55.934	678.139	42.845	132.597

Gewerbsteuer

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	254.436	49.481	187.460	66.439	5.268.996	97.678	553.143
: Hebesatz	340	325	345	350	320	345	350
Meßbetrag	74.834	15.225	54.336	18.983	1.646.561	28.312	158.041
* Niv.Satz	316	316	316	316	316	316	316
Steuerkraftzahl	236.475	48.111	171.702	59.986	5.203.133	89.466	499.410
Ausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Steuerkraftzahl	236.475	48.111	171.702	59.986	5.203.133	89.466	499.410

Einkommensteueranteile

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	255.661	339.318	308.848	196.343	2.254.608	190.754	506.813
Steuerkraftzahl	255.661	339.318	308.848	196.343	2.254.608	190.754	506.813
Ausgleich	0	0	0	0	0	0	0
Steuerkraftzahl	255.661	339.318	308.848	196.343	2.254.608	190.754	506.813

Umsatzsteueranteile							
	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	11.695	6.149	21.039	5.093	373.567	6.903	18.165
Steuerkraftzahl	11.695	6.149	21.039	5.093	373.567	6.903	18.165
Zuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz							
	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
IST-Aufkommen	24.551	32.562	29.862	18.831	216.827	18.310	49.071
Steuerkraftzahl	24.551	32.562	29.862	18.831	216.827	18.310	49.071
Steuerkraftmeßzahl	609.442	512.339	635.754	347.754	8.764.561	362.700	1.248.326
Vorjahr	451.214	510.550	593.891	260.623	8.726.012	282.153	1.126.136
Differenz	158.228	1.789	41.863	87.131	38.549	80.547	122.190

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	1.005.523	1.046.694	1.195.542	690.406	8.694.999	644.485	1.608.836
- Steuerkraftmeßzahl	609.442	512.339	635.754	347.754	8.764.561	362.700	1.248.326
Schlüsselzahl	396.081	534.355	559.787	342.652	0	281.785	360.510
hiervon 70 Prozent als Schlüsselzuw.	277.256	374.048	391.851	239.856	0	197.247	252.357
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	23.104	31.170	32.654	19.988	0	16.437	21.029
Jahresbetrag	277.248	374.040	391.848	239.856	0	197.244	252.348

7.3.2 Schlüsselzuweisung zum Ausgleich bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten

§ 10 Finanzausgleichsgesetz

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Euro pro KM	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00	4.330,00
Gemeinde-KM	6,70	9,90	11,10	3,50	35,60	9,90	20,60
Schlüsselzuweisung	29.011	42.867	48.063	15.155	154.148	42.867	89.198
geteilt durch Monate	12	12	12	12	12	12	12
monatlicher Betrag	2.417	3.572	4.005	1.262	12.845	3.572	7.433
Jahresbetrag	29.004	42.864	48.060	15.144	154.140	42.864	89.196

7.3.3 Schlüsselzuweisung Gesamt

Schlüsselzuweisung 1	277.248	374.040	391.848	239.856	0	197.244	252.348
Schlüsselzuweisung 2	29.004	42.864	48.060	15.144	154.140	42.864	89.196
Summe	306.252	416.904	439.908	255.000	154.140	240.108	341.544

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	1.005.523	1.046.694	1.195.542	690.406	8.694.999	644.485	1.608.836
hiervon 80 %	804.418	837.355	956.434	552.325	6.955.999	515.588	1.287.069
Steuerkraftmeßzahl	609.442	512.339	635.754	347.754	8.764.561	362.700	1.248.326
Schlüsselzuweisung	277.248	374.040	391.848	239.856	0	197.244	252.348
Summe	886.690	886.379	1.027.602	587.610	8.764.561	559.944	1.500.674
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	1.005.523	1.046.694	1.195.542	690.406	8.694.999	644.485	1.608.836
hiervon 85 %	854.694	889.689	1.016.210	586.846	7.390.749	547.812	1.367.511
Steuerkraftmeßzahl	609.442	512.339	635.754	347.754	8.764.561	362.700	1.248.326
Schlüsselzuweisung	277.248	374.040	391.848	239.856	0	197.244	252.348
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
Summe	886.690	886.379	1.027.602	587.610	8.764.561	559.944	1.500.674
Aufstockungsbetrag (70 % der Differenz)	0	2.317	0	-12	0	0	0

7.3.6 Gesamtschlüsselzuweisungen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Schlüsselzuweisung 1	277.248	374.040	391.848	239.856	0	197.244	252.348
Schlüsselzuweisung 2	29.004	42.864	48.060	15.144	154.140	42.864	89.196
Mindestgarantie 1	0	0	0	0	0	0	0
Mindestgarantie 2	0	2.317	0	-12	0	0	0
Summe	306.252	419.221	439.908	254.988	154.140	240.108	341.544
Vorjahr	176.200	329.000	450.300	303.400	142.000	278.600	581.900
Differenz	130.052	90.221	-10.392	-48.412	12.140	-38.492	-240.356

7.3.7 Hochrechnung der Gesamtschlüsselzuweisungen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Schl.zuweisung 2026	306.252	419.221	439.908	254.988	154.140	240.108	341.544
Steigerung HH-Erlaß	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schl.zuweisung 2027	315.440	431.798	453.105	262.638	158.764	247.311	351.790
Steigerung HH-Erlaß	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schl.zuweisung 2028	328.057	449.070	471.229	273.143	165.115	257.204	365.862
Steigerung HH-Erlaß	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Schl.zuweisung 2029	337.899	462.542	485.366	281.337	170.068	264.920	376.838

8. Finanzausgleichsumlage (§ 28 Finanzausgleichsgesetz)

8.1 Grundlagen

(Die Steuerkraftmeßzahl übersteigt die Ausgangsmeßzahl)

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	609.442	512.339	635.754	347.754	8.764.561	362.700	1.248.326
- Ausgangsmeßzahl	1.005.523	1.046.694	1.195.543	690.406	8.694.999	644.485	1.608.836
Umlagegrundlage	0	0	0	0	69.563	0	0
entspricht %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	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	69.563	0	0
hiervon 30 %	0	0	0	0	20.861	0	0

8.3 Finanzausgleichsumlage 2

§ 28 Absatz 1 Satz 2 Finanzausgleichsgesetz

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

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

9. Kreisumlage (§ 27 Finanzausgleichsgesetz)

9.1 Umlagegrundlagen

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	609.442	512.339	635.754	347.754	8.764.561	362.700	1.248.326
Schlüsselzuweisung	306.252	419.221	439.908	254.988	154.140	240.108	341.544
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	20.861	0	0
Umlagegrundlage	915.694	931.560	1.075.662	602.742	8.897.840	602.808	1.589.870

9.2 Kreisumlage lfd. Jahr

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Umlagegrundlage	915.694	931.560	1.075.662	602.742	8.897.840	602.808	1.589.870
Umlagesatz	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50
Kreisumlage	270.130	274.810	317.320	177.809	2.624.863	177.828	469.012
- Strukturfonds (VJ)	2.700	2.700	3.100	1.700	0	1.700	4.600
Kreisumlage netto	267.430	272.110	314.220	176.109	2.624.863	176.128	464.412

9.3 Hochrechnung der Kreisumlage

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Kreisumlage 2026	270.130	274.810	317.320	177.809	2.624.863	177.828	469.012
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Kreisumlage 2027	274.182	278.932	322.080	180.476	2.664.236	180.496	476.047
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Kreisumlage 2028	278.294	283.116	326.911	183.183	2.704.199	183.203	483.188
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Kreisumlage 2029	282.469	287.363	331.815	185.931	2.744.762	185.951	490.435

10. Amtsumlage (§ 28 Finanzausgleichsgesetz)**10.1 Umlagegrundlagen**

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf
Steuerkraftmeßzahl	609.442	512.339	635.754	347.754	8.764.561	362.700	1.248.326
Schlüsselzuweisung	306.252	419.221	439.908	254.988	154.140	240.108	341.544
- Finanzausg.umlage	0	0	0	0	20.861	0	0
Umlagegrundlage	915.694	931.560	1.075.662	602.742	8.897.840	602.808	1.589.870

10.2 Amtsumlage lfd. Jahr

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Umlagegrundlage	915.694	931.560	1.075.662	602.742	8.897.840	602.808	1.589.870	
Umlagesatz	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	
Amtsumlage	178.560	181.654	209.754	117.535	1.735.079	117.548	310.025	2.850.154

10.3 Hochrechnung der Amtsumlage

	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Amtsumlage 2025	178.560	181.654	209.754	117.535	1.735.079	117.548	310.025	2.850.154
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
Amtsumlage 2026	181.239	184.379	212.900	119.298	1.761.105	119.311	314.675	2.892.907
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
Amtsumlage 2027	183.957	187.145	216.094	121.087	1.787.522	121.100	319.395	2.936.300
Steigerung	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
Amtsumlage 2028	186.717	189.952	219.335	122.903	1.814.334	122.917	324.186	2.980.345

11. Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

11.1 Gesamtbetrag

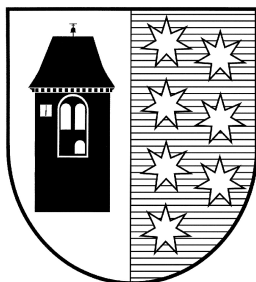
	2025	Prozent	2026	Prozent
Amt Lensahn	359.825	35,92	387.627	35,92
Gemeinde Lensahn	641.911	64,08	691.509	64,08
Summe	1.001.736	100,00	1.079.136	100,00

11.2 Amt Lensahn

Produkt	Einrichtung	2025	Prozent	2026	Prozent
218200	Grund- und Gemeinschaftsschule	339.825	94,44	367.627	94,84
361100	Kindertageseinrichtungen	0	0,00	0	0,00
362500	sonstige Jugendarbeit	0	0,00	0	0,00
424001	Großsporthalle	20.000	5,56	20.000	5,16
Summe Amt		359.825	100,00	387.627	100,00

11.3 Gemeinde Lensahn

Produkt	Einrichtung	2025	Prozent	2026	Prozent
126001	Feuerwehr Lensahn	140.488	21,89	151.343	21,89
272000	Gemeindebücherei	66.824	10,41	71.987	10,41
424000	Waldschwimmbad	202.641	31,57	218.298	31,57
424002	Sportplatz	106.794	16,64	115.045	16,64
541000	Schützenplatz	44.340	6,91	47.766	6,91
541000	Kirchplatz	20.234	3,15	21.797	3,15
541000	Bahnhof Lensahn	12.739	1,98	13.724	1,98
551000	Kurpark	14.239	2,22	15.339	2,22
573000	Haus der Begegnung	33.612	5,24	36.209	5,24
Summe Gemeinde		641.911	100,00	691.509	100,00



Wirtschaftsplan EAL 2025 - 2026

Amt Lensahn

2026



Energiebetriebe
Amt Lensahn
Anstalt des öffentlichen Rechts

Wirtschaftsplan der Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL) für das Wirtschaftsjahr 2025-2026

Inhalt:

❖	Blatt 1	Zusammenstellung
❖	Blatt 2	Erfolgsplan
❖	Blatt 3	Vermögensplan
❖	Blatt 4	Stellenplan
❖	Blatt 5	Stellenplanquerschnitt
❖	Blatt 6	Finanzplan A
❖	Blatt 7	Finanzplan B
❖	Blatt 8	Finanzplan C

Energiebetriebe Amt Lensahn

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2025 - 2026****1 Es betragen****1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	188.000,00 €
die Aufwendungen	182.000,00 €
der Jahresgewinn	6.000,00 €
der Jahresverlust	

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	175.400,00 €
die Ausgaben	175.400,00 €

2 Es werden festgesetzt**2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für**

Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 €

2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0,00 €

Erfolgsplan 2025-2026

		2025-26	VJ	2025-26	VJ	2025-26	VJ
Position		Gesamt		Nahwärme		Photovoltaik	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1.	Umsatzerlöse	188,0	271,9	158,0	241,0	30,0	30,9
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Erträge	188,0	271,9	158,0	241,0	30,0	30,9
5.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10,2	11,5	10,2	11,5	0,0	0,0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	70,0	78,0	70,0	78,0	0,0	0,0
c)	sonstiger Materialaufwand	10,0	13,3	10,0	13,3	0,0	0,0
	Gesamt Materialaufwand	90,2	102,8	90,2	102,8	0,0	0,0
6.	Personalaufwand						
a)	Löhne, Gehälter und Besoldung	2,9	2,8	2,9	2,8	0,0	0,0
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0
	Gesamt Personalaufwand	3,8	3,7	3,8	3,7	0,0	0,0
7.	Abschreibungen						
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	53,5	42,1	36,1	24,7	17,4	17,4
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt Abschreibungen	53,5	42,1	36,1	24,7	17,4	17,4
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	32,3	36,0	27,3	28,5	5,0	7,5
	Summe Aufwendungen	179,8	184,6	157,4	159,7	22,4	24,9
	Überschuss/Unterdeckung	8,2	87,3	0,6	81,3	7,6	6,0
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
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8,2	87,3	0,6	81,3	7,6	6,0
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	2,2	17,5	0,2	16,3	2,0	1,2
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	6,0	69,8	0,4	65,0	5,6	4,8

Vermögensplan
2025-2026

Bezeichnung		Planansatz 2025/2026	VJ
		TEUR	TEUR
Einnahmen:			
1.	Zuweisung der Gemeinden	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	0,0	28,0
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	53,5	42,1
	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	19,4	20,0
11.	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	102,5	0,0
Summe Einnahmen		175,4	90,1
Ausgaben:			
1.	Rückzahlung von Eigenkapital	19,4	20,0
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	150,0	0,0
c)	Photovoltaik	0,0	0,0
Summe Investitionen		150,0	0,0
6.	Tilgung von Krediten	6,0	6,0
7.	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0
Summe Ausgaben		175,4	26,0
Überschuss/Unterdeckung Vermögenshaushalt		0,0	64,1

Stellenplan
2025-2026

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	2024-2025		tats. Besetzung am 30.06.2025		2025-2026		Std./Woche	Erläuterung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Leiter / in TVöD	0,10	11	0,10	11	0,10	11	3,90	0,51 LWB/0,39 GEM.
2	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,10	9a	0,10	9a	0,10	9a	3,90	0,85 LWB/0,05 GEM.
Summe		0,20		0,20		0,20		7,80	

Erläuterung zum Stellenplan:

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

Stellenplan Veränderungen

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

Stellenplanquerschnitt 2025-2026																								
Amt/ Abteilung	Beamte (Besoldungsgruppen A)															Angestellte/TVöD					Summe			
	h.D.	gehobener Dienst					mittl. Dienst					e.D.	Summe											
		16	15	14	13	12	11	10	9	8	7		6	5	11	10	9a-c	8	7	6		5	Summe	
EAL													0,10		0,10					0,20	0,20			
Summe													0,10		0,10					0,20	0,20			
Vorjahr													0,10		0,10					0,20	0,20			
mehr																								
weniger																								
EAL	B Einrichtungen																							
Summe																								
Vorjahr																								
mehr																								
weniger																								
Summe A+B													0,10		0,10					0,20	0,20			

Energiebetriebe
Amt Lensahn

Finanzplan A
2023/24 - 2027/28

A	Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028
	Einnahmen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuweisungen der Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	17,0	28,0	0,0	0,0	0,0
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse,sonst. Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	44,7	42,1	53,5	50,9	60,7
	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	350,0	40,0
10	Sonstige Einnahmen	20,6	20,0	19,4	18,8	18,2
11	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0	102,5	5,1	5,3
	Summe der Einnahmen	82,3	90,1	175,4	424,8	124,2
	Ausgaben					
1	Rückzahlung von Eigenkapital	20,6	20,0	19,4	18,8	18,2
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter und sonst.Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Verwaltung und Vertrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Nahwärme	0,0	0,0	150,0	400,0	100,0
	c) Photovoltaik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Investitionen	0,0	0,0	150,0	400,0	100,0
6	Tilgung von Krediten	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
7	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0	0	0
	Summe	26,6	26,0	175,4	424,8	124,2
	Finanzierungssaldo	55,7	64,1	0,0	0,0	0,0

Energiebetriebe
Amt Lensahn

Finanzplan B
2023/24 - 2028/29

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)							
Nr.	Bezeichnung	2023-2024 TEUR	2024-2025 TEUR	2025-2026 TEUR	2026-2027 TEUR	2027-2028 TEUR	2028-2029 TEUR	
	Einnahmen							
1	Zuweisungen der Gemeinden und des Amtes							
	zur Eigenkapitalaufstockung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	zum Verlustausgleich	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Darlehen des Amtes	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Ausgaben							
1	Ablieferungen an die Gemeinden und das Amt							
	von Gewinnen	20,600	20,000	19,400	18,800	18,200	17,700	
	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	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	

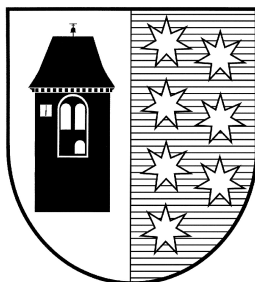
Energiebetriebe
Amt Lensahn

Finanzplan C
2023/24 - 2028/29

C Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2025-2026							
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Planansätze in Euro					
		2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A	<u>VERWALTUNG und VERTRIEB</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
	Erwerb Geräte / Maschinen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
B	<u>NAHWÄRMEVERSORGUNG</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>150,000</u>	<u>400,000</u>	<u>100,000</u>	<u>0,000</u>
	Herstellung Anlage und Wärmenetz	0,000	0,000	150,000	400,000	100,000	0,000
C	<u>REGENERATIVE ENERGIEN</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>
	Erstellung Photovoltaik	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Summe		0,000	0,000	150,000	400,000	100,000	0,000

Erläuterung zu B-Nahwärmeversorgung:

Die Gesamtinvestitionskosten für die neue Heizungsanlage sind derzeit mit ca. 650.000,00 € inkl. Ingenieursleistungen geplant.



Jahresabschluss

Amt Lensahn

2026

ENTWURF

**Bericht über die Erstellung des Jahresabschluss
zum 30. Juni 2024
mit umfassenden Beurteilungen
durch die Steuerberatungsgesellschaft
wetreu Holstein KG**

**Energiebetriebe Amt Lensahn
Eutiner Straße 2
23738 Lensahn**

Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

Inhaltsverzeichnis

1.	Auftrag	1
2.	Grundsätzliche Feststellungen	2
2.1.	Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	2
2.2.	Unregelmäßigkeiten	3
3.	Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung mit umfassenden Beurteilungen	4
3.1	Gegenstand der Erstellung	4
3.2.	Art und Umfang der umfassenden Beurteilung	4
4.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	6
4.1.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	6
4.1.1.	Buchführung und weitere beurteilte Unterlagen	6
4.1.2.	Jahresabschluss	6
4.1.3.	Lagebericht	7
4.2.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	7
4.2.1.	Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	7
4.2.2.	Erläuterungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	7
4.3.	Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses	9
4.3.1	Vermögenslage	10
4.3.2	Ertragslage	12
5.	Bescheinigung	15

Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1 Jahresabschluss zum 30. Juni 2024
- Anlage 2 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023/2024
- Anlage 3 Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2023/2024
- Anlage 4 Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschäftsjahres 2023/2024
- Anlage 5 Umfassende Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz zum 30. Juni 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023/2024
- Anlage 6 Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften
(Stand: Januar 2025)

**Jahresabschluss zum 30. Juni 2024**

1

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

1. Auftrag

Herr Klaus Winter als Vorstandsvorsitzender der
Energiebetriebe Amt Lensahn, Lensahn
(nachfolgend auch "EAL" genannt)

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 30. Juni 2024 des Kommunalunternehmens mit umfassenden Beurteilungen zu erstellen und den Lagebericht zu beurteilen.

Das Kommunalunternehmen erfüllt die in § 267 Abs. 1 HGB beschriebenen Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft. Gemäß § 22 der "Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts" (KUVO) ist der Jahresabschluss und der Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die Beurteilung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unseres Auftrages, als sich daraus üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unseres Auftrages.

Über das Ergebnis unserer Erstellung mit umfassender Beurteilung erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den Jahresabschluss zum 30.06.2024, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang sowie den Lagebericht 2023 / 2024 beigelegt.

Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 4 dargestellt.

Weitergehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich aus dem eigens dafür eingefügten Berichtsteil (Anlage 5).

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, sind die diesem Bericht als Anlage 6 beigelegten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften nach dem Stand von Januar 2025) maßgebend.

Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

2

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

2. Grundsätzliche Feststellungen**2.1. Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter**

Das Kommunalunternehmen "Energiebetriebe Amt Lensahn, Anstalt des öffentlichen Rechts" (EAL) ist durch öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 29.10.2009 mit Wirkung ab dem 01.11.2009 entstanden.

Das Amt Lensahn hat zwei Heizungsanlagen mit dem gutachterlich festgestellten Wert von zusammen EUR 43.370,00 als Sacheinlage eingebracht. Sieben Gemeinden haben zusammen Stammeinlagen in Höhe von EUR 10.000,00 als Bareinlagen erbracht.

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte zur Lagebeurteilung 2023/2024:

- Das Holzheizkraftwerk wurde planmäßig zur Belieferung der Schule, der Großsporthalle und des Hauses der Begegnung betrieben. Das Kommunalunternehmen betrieb im Berichtsjahr insgesamt sechs PV-Anlagen. Für die PV-Anlagen ist die Einspiesevergütung nach dem EEG für 20 Jahre garantiert.
- Der Wärmebedarf ist im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 134,461 Mwh oder 11,3 % (Vorjahr: - 22,0%) erheblich gestiegen. Die Beheizung der Liegenschaften erfolgt zu 84,3% durch fossile Energien und 15,7% durch regenerative Energien.
- Die EAL haben im Berichtsjahr gemäß Erfolgsübersicht ein positives Unternehmensergebnis in Höhe von EUR 89.731,73 (VJ: EUR 53.164,01) erwirtschaftet. Im Unternehmensergebnis summieren sich die Ergebnisse aus dem Teilbetrieb Nahwärmeversorgung in Höhe von TEUR 82,4 und aus dem Teilbetrieb Photovoltaik von TEUR 7,3. Aufgrund einer Neukalkulation des Wärmepreises wurde der Preis zum 01.07.2022 auf netto 20,00 ct/kWh (bis 30.06.2022: 10,00 ct/kWh) angehoben. Zum 01.07.2024 wurde der Wärmepreis wieder auf 12,00 ct/kWh herabgesenkt.
- Eigenkapital steht dem Kommunalunternehmen zum 30.06.2024 in Höhe von EUR 728.112,49 (VJ: EUR 668.314,25) zur Verfügung. Darin enthalten sind Kapitalrücklagen zur Finanzierung des Holzheizkraftwerkes in Höhe von EUR 299.999,00 und Kapitalrücklagen zur Finanzierung der PV-Anlagen in Höhe von EUR 258.666,93. In die anteilige Kapitalrücklage Nahwärme wurden in den Vorjahren insgesamt EUR 258.666,93 als sonstige Einlagen eingestellt. Am 13. Dezember 2011 hat der Amtsausschuss des Amtes Lensahn erforderliche Beschlüsse zur Rückführung der an die EAL gewährten Darlehen und Kassenkredite gefasst, um die Liquidität der EAL langfristig zu sichern. Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr zu jedem Zeitpunkt gegeben.
- Im Nachtragsbericht wird auf die im folgenden Wirtschaftsjahr 2023/2024 durchgeführten Maßnahmen zur Instandhaltung der Holzheizkesselanlage sowie der Gasheizungen hingewiesen. Der Wärmebedarf konnte wegen der Störanfälligkeit der Anlage wieder nur durch einen hohen Einsatz fossiler Brennstoffe gedeckt werden.

**Jahresabschluss zum 30. Juni 2024**

3

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

- Im Risikobericht wird ausdrücklich auf die Mängel und die hohe Störanfälligkeit sowie die daraus resultierenden z.T. wochenlangen Ausfallzeiten bei der Holzheizkesselanlage hingewiesen.
- Im Prognosebericht wird auf eingeleitete Maßnahmen zur Sicherung der Wärmeversorgung in der Schule hingewiesen. Der Verwaltungsbeirat hat infolge dessen bereits beschlossen, die Holzheizkesselanlage zum nächstmöglichen Zeitpunkt durch eine noch zu benennende Alternativlösung zu ersetzen. Im April 2025 wurde beschlossen, ein Ingenieurbüro zur Auslotung der Möglichkeiten und der weiteren Vorgehensweise zu beauftragen.
- Am 18.12.2024 wurden Ausschüttungen aus dem Bilanzgewinn in Höhe von EUR 32.519,79 getätigt.

Ergänzend zur Lagebeurteilung verweisen wir auf unsere Angaben zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses des Kommunalunternehmens in Abschnitt 4.2 unseres Berichts sowie auf die Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses in Abschnitt 4.3.

2.2. Unregelmäßigkeiten

Berichtspflichtige Unrichtigkeiten oder Verstöße im Sinne des § 321 Absatz 1 Satz 3 HGB gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen, die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz oder Satzung darstellen, haben wir nicht festgestellt.

Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

4

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

3. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung mit umfassenden Beurteilungen**3.1 Gegenstand der Erstellung**

Gegenstand unserer Erstellung war der Jahresabschluss (Anlage 1) des Kommunalunternehmens.

3.2. Art und Umfang der umfassenden Beurteilung

Die Art und den Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Beurteilungen haben wir im Rahmen unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, welches durch gesetzliche Regelungen und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards (analoge Anwendung) sowie ggf. erweiterte Bedingungen für den Auftrag und die jeweiligen Berichtspflichten begrenzt wird.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der ergänzenden Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der einschlägigen Bestimmungen der Satzung sowie der "Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen".

Die Erstellung mit umfassenden Beurteilungen umfasst nach der o.g. Verlautbarung die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Angemessenheit sowie der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems. Diese Beurteilungen sind nach Art und Umfang wie bei einer Abschlussprüfung vorzunehmen.

Wir haben daher unsere Beurteilungshandlungen gem. der Verlautbarung Kap. 4.2.3., Erstellung mit umfassenden Beurteilungen vorgenommen. Danach ist die Beurteilung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Beurteilungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Kommunalunternehmens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Beurteilung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

Feststellungen unter anderen Gesichtspunkten - insbesondere im Hinblick auf die Beachtung sonstiger rechtlicher Vorschriften sowie auf etwaige Unredlichkeiten im Geld-, Waren- oder sonstigen Geschäftsverkehr - waren nicht Gegenstand unseres Auftrages.

**Jahresabschluss zum 30. Juni 2024**

5

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

Die Führung der vorgeschriebenen Handelsbücher und die Aufstellung des Jahresabschlusses gehören zu den Aufgaben der gesetzlichen Vertreter der Energiebetriebe Amt Lensahn. Diese tragen gleichfalls die Verantwortung für alle uns im Rahmen der Durchführung unseres Auftrages gemachten Angaben.

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer für die Erstellung mit umfassenden Beurteilungen ist Herr Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Andreas Thomsen-Detlefs.

Wir haben unsere Erstellung mit umfassenden Beurteilungen mit Unterbrechungen in den Monaten Januar bis Mai in den Geschäftsräumen der EAL und in unserem Büro durchgeführt und am 02.06.2025 beendet.

Schwerpunkte unserer Beurteilungen waren das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und der periodengerechte Gewinnausweis.

Verantwortliche Auskünfte wurden uns vom Vorstand und den zuständigen Mitarbeitern erteilt, die wir nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung unserer Beurteilung benötigten. Vom Vorstand der EAL wurde uns in einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses schriftlich versichert.

Nach der Vollständigkeitserklärung bestanden am Bilanzstichtag keine weiteren angabepflichtigen Haftungsverhältnisse sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht aus dem Jahresabschluss ersichtlich sind.

Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

6

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung****4.1.1. Buchführung und weitere beurteilte Unterlagen**

Grundlage unserer Erstellung mit umfassenden Beurteilungen war das Rechnungswesen des Kommunalunternehmens.

Im Berichtszeitraum wurde die Buchführung auf der eigenen EDV-Anlage unter Anwendung des Programms "igel Xp" der Firma PARITY Software GmbH (ehemals B-soft), Flensburg, durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine bei Kommunen und Wasserver- und -entsorgungsbetrieben eingesetzte Software zur Abwicklung der Finanzbuchhaltung mit integrierter Verbrauchsabrechnung.

Die Anlagenbuchhaltung für die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wird mit dem Programm "Datev" durch uns geführt.

Da die für das Kommunalunternehmen tätigen Mitarbeiter ihren Arbeitsvertrag mit der Gemeinde abgeschlossen haben, wurden keine eigenen Lohn- und Gehaltsabrechnungen erstellt.

Die Organisation der Buchhaltung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung, Aufzeichnung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange des Kommunalunternehmens ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen unserer Beurteilung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist dergestalt geordnet, dass der Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht somit den gesetzlichen Anforderungen einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung.

Die aus den weiteren beurteilten Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

4.1.2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 30. Juni 2024 ist diesem Bericht als Anlage 1 beigelegt.

Die Erstellung des Jahresabschlusses durch uns erfolgte unter Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie der Normen der Satzung.

**Jahresabschluss zum 30. Juni 2024**

7

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind von uns aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet; Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften des HGB wurden beachtet.

Der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Absatz 1 Nr. 6 HGB, der sich sowohl auf die Ausübung von Bewertungsmethoden als auch die Inanspruchnahme von Ausweiswahlrechten bezieht, wurde beachtet.

Im Anhang, der als Bestandteil des Jahresabschlusses diesem Bericht als Anlage beigefügt ist, wird durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt.

4.1.3. Lagebericht

Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023/2024 ist diesem Bericht als Anlage 2 beigefügt. Er entspricht den gesetzlichen Vorschriften und enthält die nach den ergänzenden Bestimmungen des § 26 KUVVO erforderlichen Angaben. Er steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Beurteilung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Kommunalunternehmens.

Unsere Beurteilung in sinngemäßer Anwendung des § 317 Abs. 2 Satz 2 HGB führte zu dem Ergebnis, dass nach unserer Auffassung der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht und den gesetzlichen Vorschriften entspricht sowie die wesentlichen Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses**4.2.1. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses**

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses haben wir § 264 Abs. 2 HGB beachtet. Danach hat der Jahresabschluss insgesamt, d.h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens zu vermitteln.

Der Lagebericht war in die Gesamtschau der durch die Rechnungslegungsgrundsätze bestimmten Darstellung der wirtschaftlichen Lage nicht einzubeziehen; die von diesen Grundsätzen unabhängigen Darstellungen im Lagebericht konnten daher die erforderlichen Aussagen im Jahresabschluss nicht ersetzen. Bezüglich der Feststellungen zur Beurteilung des Lageberichts verweisen wir auf Kapitel 4.1.3. dieses Berichts.

4.2.2. Erläuterungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Im folgenden werden wesentliche Bewertungsgrundlagen, deren Änderungen, sachverhaltsgestaltende Maßnahmen sowie sonstige Faktoren, deren Kenntnis zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich ist,



Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

8

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

dargestellt. Es werden ausschließlich Angaben gemacht, die nicht bereits im Anhang enthalten sind.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Das satzungsgemäße Stammkapital beträgt EUR 53.370,00:

	EUR
Gemeinde Beschendorf	620,00
Gemeinde Damlos	800,00
Gemeinde Harmsdorf	815,00
Gemeine Kabelhorst	500,00
Gemeinde Lensahn	5.630,00
Gemeinde Manhagen	460,00
Gemeinde Riepsdorf	1.175,00
Amt Lensahn	43.370,00
	53.370,00

Die Stammeinlagen des Amtes Lensahn wurden durch Einbringung von Heizungsanlagen in der Schule (EUR 27.950,00) und in der Sporthalle (EUR 15.420,00) erbracht. Zur Ermittlung der Einlagewerte wurden von dem Ingenieurbüro für Energie- und Verfahrenstechnik Rolf Krupp, 23701 Eutin Wertermittlungen vorgenommen. Die übrigen Stammeinlagen wurden durch Bareinlagen erbracht.

Die Wirtschaftsjahre bis einschließlich 2013/2014 hatten gezeigt, dass das Holzheizwerk mit den ursprünglich geforderten Nahwärmepreisen und auch mit dem derzeit abgerechneten Nahwärmepreisen nicht wirtschaftlich betrieben werden kann. Die tatsächlichen Herstellungskosten der Holzheizanlage waren erheblich höher als die geplanten Herstellungskosten. Die Kapitaldienstfähigkeit war nicht gegeben.

Zur Stärkung des Eigenkapitals hatten der Vorstand der EAL und das Amt Lensahn als Mehrheitsgesellschafterin bis um Jahr 2021 Einlagen in das Kommunalunternehmen von insgesamt EUR 250.000,00, Beihilfen zur CO₂-Minimierung, einen Verzicht auf Erträge aus der amtseigenen PV-Anlage und für die gewährten Darlehen eine Zinsfreistellung und Tilgungsstreckungen vereinbart. Das Amt Lensahn hat im Wirtschaftsjahr 2020/2021 letztmalig eine Einlage von EUR 15.000,00 in das Kommunalunternehmen geleistet. Der Verzicht auf die Erträge aus der amtseigenen PV-Anlage ist ebenfalls mit dem Wirtschaftsjahr 2020/2021 ausgelaufen. Das Amt Lensahn hatte die Festlegung der Ausgleichsleistungen in Höhe von insgesamt EUR 250.000,00 am 18. November 2016 in einem Betrauungsakt nach Art. 106 Abs. 2 AEUV vorgenommen.

**Jahresabschluss zum 30. Juni 2024**

9

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

Der Wärmepreis wurde infolge der erheblich gestiegenen Preise für Gas und Hackschnitzel kalkuliert und zum 01.07.2022 auf 20,00 ct/kWh netto erhöht. Zwischenzeitlich sind insbesondere die Gaspreise wieder gesunken. Der Wärmepreis wurde zum 01.07.2024 wieder auf 12,00 ct/kWh gesenkt.

Im Teilbetrieb Photovoltaik werden sechs PV-Anlagen betrieben. Die Finanzierung dieser Anlagen erfolgte durch Einlagen der Gemeinden bzw. des Amtes Lensahn in eine gesamthänderisch gebundene Kapitalrücklage. Gemäß Vereinbarungen mit den Gemeinden erhalten dies 95% der Einnahmen als Ausschüttung zugewiesen. Die EAL behalten einen 5%-igen Verwaltungskostenbeitrag ein.

Going concern ist gegeben.

4.3. Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses

Hinsichtlich der rechtlichen Verhältnisse verweisen wir auf die Anlage in diesem Bericht.

Die Energiebetriebe Amt Lensahn haben das Holzhackschnitzelkraftwerk im Jahr 2011 und die letzte der insgesamt sechs Photovoltaikanlagen im Wirtschaftsjahr 2011/2012 in Betrieb genommen.

Änderungen der Bewertungsgrundlagen können sowohl Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden als auch Änderungen der wertbestimmenden Faktoren betreffen, insbesondere Änderungen in der Ausnutzung von Ermessensspielräumen.

In der Erfolgsübersicht wird der Betrieb der Energiebetriebe Amt Lensahn in zwei Teilbereiche unterteilt:

- Wärmeerzeugung und
- Photovoltaik

Die Aufteilung der Verwaltungskostenumlage orientiert sich am tatsächlichen Arbeitsaufwand.

Die folgenden analysierenden Darstellungen bieten die Möglichkeit zur Verdeutlichung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und deren Entwicklung und diesen gleichzeitig als Grundlage für die von uns getroffene Beurteilung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses.



Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

10

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

4.3.1 Vermögenslage

Vermögenslage und Kapitalstruktur

	Bilanz zum 30.06.2024		Bilanz zum 30.06.2023		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
AKTIVA						
Sachanlagen	334,9	39,2	377,0	49,0	-42,1	-11,2
Vorräte	0,0	0,0	11,8	1,5	-11,8	-100,0
Forderungen	61,1	7,2	68,1	8,8	-7,0	-10,3
Sonstige Vermögensgegenstände	4,7	0,6	35,0	4,5	-30,3	-86,6
Flüssige Mittel/Wertpapiere	449,3	52,6	273,4	35,5	175,9	64,3
Rechnungsabgrenzungsposten	4,3	0,5	4,9	0,6	-0,6	-12,2
Summe Aktiva	854,2	100,0	770,1	100,0	84,1	10,9

Rundungsbedingte Differenz	-0,01285	-0,00666
----------------------------	----------	----------

	Bilanz zum 30.06.2024		Bilanz zum 30.06.2023		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
PASSIVA						
Eigenkapital	728,1	85,2	668,3	86,8	59,8	8,9
Rückstellungen	29,5	3,5	7,5	1,0	22,0	293,3
Lieferverbindlichkeiten	44,1	5,2	36,8	4,8	7,3	19,8
Gesellschafterverbindlichkeiten	51,6	6,0	57,6	7,5	-6,0	-10,4
Sonstige Verbindlichkeiten	0,9	0,1	0,0	0,0	0,9	-
Summe Passiva	854,2	100,0	770,1	100,0	84,1	10,9

Rundungsbedingte Differenz	-0,01285	-0,00666
----------------------------	----------	----------

**Jahresabschluss zum 30. Juni 2024**

11

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

Das Vermögen besteht zu 39,2 % (VJ: 49,0 %) aus langfristig gebundenem Anlagevermögen.

Dem langfristig gebundenen Anlagevermögen in Höhe von TEUR 334,9 (VJ: TEUR 377,0) steht Eigenkapital in Höhe von TEUR 728,1 (VJ: TEUR 668,3) gegenüber. Der Anlagendeckungsgrad beträgt 217,4 % (VJ: 177,3 %).

Im Kapital beträgt der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 85,2 % (VJ: 86,8 %). Die Ausstattung des Kommunalunternehmens mit Eigenkapital ist insgesamt ausreichend. Das Eigenkapital resultiert insbesondere aus den nachträglichen Einlagen des Amtes Lensahn in den Teilbereich Nahwärme (Amtsausschuss Lensahn vom 13.12.2011) sowie aus den zur Finanzierung der PV-Anlagen getätigten Einlagen in die Kapitalrücklagen. Das Holzheizkraftwerk hat in den ersten Betriebsjahren erhebliche Verluste erwirtschaftet.

Die Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen gegenüber dem Amt Lensahn. Die Rückführung der Darlehen gegenüber dem Amt Lensahn wurde durch Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Lensahn am 13.12.2011 geregelt.

Sollten im Teilbetrieb Holzheizwerk zukünftig wieder nachhaltig Verluste erwirtschaftet werden, sind das Amt Lensahn und die sieben amtsangehörigen Gemeinden grundsätzlich verpflichtet, entsprechend der Regelungen in §14 KUVVO, diese aus den Haushalten auszugleichen.



Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

12

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

4.3.2 Ertragslage

Die Entstehung des Jahresergebnisses wird anhand einer von der Betriebsleistung ausgehenden Analyse dargestellt. Soweit erforderlich werden anschließend Erläuterungen zu einzelnen Positionen geben. Nach der Analyse des Gesamtbetriebs stellen wir die Erträge und Aufwendungen in den zwei Betriebszweigen Wärmegewinnung und Photovoltaik dar.

Gesamtbetrieb

	01.07. bis 30.06.2024		01.07. bis 30.06.2023		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
Umsatzerlöse	296,6	100,0	270,2	100,0	26,4	9,8
+ sonst.betriebl.Erträge	0,0	0,0	6,2	2,3	-6,2	-100,0
- Materialaufwand	92,2	31,1	120,2	44,5	-28,0	-23,3
- Abschreibungen	42,1	14,2	42,8	15,8	-0,7	-1,6
- sonst.betriebl.Aufwand	41,2	13,9	47,8	17,7	-6,6	-13,8
- EE-Steuern	31,4	10,6	12,5	4,6	18,9	151,2
Ergebnis nach Steuern	89,7	30,2	53,2	19,7	36,5	68,6
Jahresergebnis	89,7	30,2	53,2	19,7	36,5	68,6
Rundungsbedingte Differenz (Ergebnis nach Steuern)	-0,0		0,0			
Rundungsbedingte Differenz (Jahresergebnis)	-0,0		0,0			

Es wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 89,7 (VJ: TEUR 53,2) erwirtschaftet.



Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

13

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

Die Ursachen für den Jahresüberschuss liegen in den beiden Teilbetriebsergebnissen, die im Folgenden erläutert werden:

Wärmegewinnung

	2023/2024		2022/2023		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Betriebserträge	265,1	100,0%	238,2	100,0%	26,9	11,3%
= Betriebsleistung	265,1	100,0%	238,2	100,0%	26,9	11,3%
- Materialaufwand	89,1	33,6%	116,6	49,0%	-27,5	-23,6%
- Personalaufwand	2,4	0,9%	2,6	1,1%	-0,2	0,0%
- Abschreibungen	24,7	9,3%	25,4	10,7%	-0,7	-2,8%
Erfolgsunabhängige						
- Steuern	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- Andere						
- Aufwendungen	10,8	4,1%	15,2	6,4%	-4,4	-28,9%
- Umlage	26,8	10,1%	28,0	11,8%	-1,2	-4,3%
= Betriebsaufwand	153,8	58,0%	187,8	78,8%	-34,0	-18,1%
Überschuss	111,3	42,0%	50,4	21,2%	60,9	120,8%
+ Finanzerträge	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- Finanzaufwand	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
= Finanzergebnis	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	111,3	42,0%	50,4	21,2%	60,9	120,8%
- Ertragsteuern	28,9	10,9%	9,6	4,0%	19,3	201,0%
= Jahresüberschuss	82,5	31,1%	40,9	17,2%	41,6	101,7%

Das Kommunalunternehmen hat das Holzheizkraftwerk im Jahr 2011 in Betrieb genommen.

Die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 265,1 sind im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 238,2) um TEUR 26,9 oder 11,3 % gestiegen. Abnehmer der Wärme sind die Gemeinde Lensahn mit der Sporthalle (TEUR 212,2) und dem Haus der Begegnung (TEUR 3,0) sowie das Amt Lensahn mit der Schule (TEUR 49,9).

Insgesamt wurden Energiekosten in Höhe von TEUR 89,1 (VJ: 116,6) aufgewendet. Für den Betrieb des Holzheizkraftwerkes wurden TEUR 13,8 (VJ: TEUR 14,8) für Holzhackschnitzel sowie für den Betrieb der beiden alten Heizungsanlagen TEUR 70,7 (VJ: TEUR 101,8) für Erdgas eingesetzt. Weitere Materialaufwendungen für Strom, Betriebskosten und Fremdleistungen sind in Höhe von zusammen TEUR 4,6 (VJ: TEUR 3,6) angefallen. Die Wärme wurde im Berichtsjahr wieder in erheblich größerem Umfang aus Erdgas (fossile Energie) anstatt aus Holzhackschnitzel (regenerative Energie) gewonnen.



Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

14

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

Die Abschreibungen betreffen mit TEUR 23,5 das Holzheizkraftwerk und mit TEUR 1,2 die beiden als Sacheinlage eingebrachten Heizungsanlagen. Die anderen Aufwendungen betreffen Personalgestaltung, Instandhaltungen, Rechts- und Beratungskosten sowie sonstige Verwaltungsaufwendungen.

Insgesamt ist ein Überschuss von TEUR 82,5 (Vj.: TEUR 40,9) erwirtschaftet worden. Die erhebliche Verbesserung des Ergebnisses ist insbesondere im Anstieg der Umsatzerlöse begründet. Der Betriebsaufwand inkl. Steuern ist im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 13,5 gesunken und befindet sich jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau. Die Verwaltungskosten haben sich unwesentlich verringert.

Photovoltaik

	2023/2024		2022/2023		Veränderungen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Betriebserträge	31,5	100,0%	38,2	100,0%	-6,7	-17,5%
= Betriebsleistung	31,5	100,0%	38,2	100,0%	-6,7	-17,5%
- Materialaufwand	0,6	1,9%	0,9	2,4%	-0,3	-33,3%
- Personalaufwand	0,0	0,0%	0,2	0,5%	-0,2	0,0%
- Abschreibungen	17,4	55,2%	17,4	45,5%	0,0	0,0%
-		0,0%		0,0%	0,0	0,0%
- Andere Aufwendungen	2,3	7,3%	3,1	8,1%	-0,8	100%
- Umlage	1,4	4,4%	1,5	3,9%	-0,1	-6,7%
= Betriebsaufwand	21,7	68,9%	23,1	60,5%	-1,4	-6,1%
Überschuss	9,8	31,1%	15,1	39,5%	-5,3	-35,1%
+ Finanzerträge	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- Finanzaufwand	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
= Finanzergebnis	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	9,8	31,1%	15,1	39,5%	-5,3	-35,1%
- Ertragsteuern	2,6	8,3%	2,9	7,6%	-0,3	0,0%
= Jahresüberschuss	7,3	23,2%	12,3	32,2%	-5,0	-40,7%

Der Betrieb der PV-Anlagen erfolgt wirtschaftlich für die finanzierenden Gemeinden. Die erzielten Stromerlöse werden zu 95% an die Gemeinden ausgeschüttet.

Der Jahresüberschuss des Betriebsteils Photovoltaik beträgt TEUR 7,3 (Vj.: TEUR 12,3).

**Jahresabschluss zum 30. Juni 2024**

15

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

5. Bescheinigung

An die Energiebetriebe Amt Lensahn :

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang der Energiebetriebe Amt Lensahn für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie der Landesverordnung Schleswig-Holstein über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß auf Ordnungsmäßigkeit beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung des Auftraggebers.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, an deren Zustandekommen wir nicht mitgewirkt haben, haben wir Beurteilungen so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sichereres Urteil abgegeben werden kann.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei unserer Tätigkeit gewonnenen Erkenntnisse sind die uns vorgelegten Unterlagen, auf deren Grundlage wir den Jahresabschluss erstellt haben, ordnungsgemäß. Unsere Beurteilung des Lageberichts hat zu dem Ergebnis geführt, dass der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens vermittelt und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Fehmarn, den 02.06.2025

wetreu Holstein KG
SteuerberatungsgesellschaftThomsen-Detlefs
Wirtschaftsprüfer

Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

Energiebetriebe Amt Lensahn · 23738 Lensahn

Jahresabschluss zum 30. Juni 2024
Anlage 1

Amt Lensahn				Jahresabschluss			
BILANZ							
Energiebetriebe Amt Lensahn							
AÖR							
23738 Lensahn							
zum							
30. Juni 2024							
AKTIVA				PASSIVA			
	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		53.370,00	53.370,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1,00		1,00	II. Kapitalrücklage		558.665,93	558.665,93
2. technische Anlagen und Maschinen	<u>334.919,00</u>		<u>376.985,00</u>	III. Bilanzgewinn		116.076,56	56.278,32
		334.920,00	<u>376.986,00</u>	- davon Gewinnvortrag Euro 56.278,32 (Euro 30.385,64)			
Summe Anlagevermögen		<u>334.920,00</u>	<u>376.986,00</u>	Summe Eigenkapital		<u>728.112,49</u>	<u>668.314,25</u>
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	23.337,01		1.470,10
1. fertige Erzeugnisse und Waren		0,00	11.801,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>6.200,00</u>		<u>6.000,00</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						29.537,01	7.470,10
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.096,67		68.087,74	C. Verbindlichkeiten			
- davon gegen Gesellschafter Euro 53.259,35 (Euro 55.165,12)				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.096,22		36.763,40
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.653,65</u>		<u>34.958,02</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 44.096,22 (Euro 36.763,40)			
		65.750,32	<u>103.045,76</u>	2. sonstige Verbindlichkeiten	52.467,13		57.558,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		449.256,60	<u>273.399,58</u>	- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 51.558,91 (Euro 57.558,91)			
Summe Umlaufvermögen		<u>515.006,92</u>	<u>388.246,34</u>	- davon aus Steuern Euro 908,22 (Euro 0,00)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.285,93	4.874,32	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 908,22 (Euro 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 51.558,91 (Euro 57.558,91)			
		<u>854.212,85</u>	<u>770.106,66</u>			96.563,35	94.322,31
		<u>854.212,85</u>	<u>770.106,66</u>			<u>854.212,85</u>	<u>770.106,66</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.07.2023 bis 30.06.2024

**Energiebetriebe Amt Lensahn
23738 Lensahn**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		296.630,79	270.205,35
2. Gesamtleistung		296.630,79	270.205,35
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		0,00	6.212,49
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	89.765,56		117.436,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.411,18</u>		<u>2.795,05</u>
		92.176,74	120.231,96
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		42.066,00	42.782,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	452,01		443,53
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.580,17		7.315,27
c) Reparaturen und Instandhaltungen	10.089,25		15.547,33
d) verschiedene betriebliche Kosten	<u>23.117,48</u>		<u>24.461,07</u>
		41.238,91	47.767,20
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		31.417,41	12.472,67
8. Ergebnis nach Steuern		89.731,73	53.164,01
9. Jahresüberschuss		89.731,73	53.164,01
10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		56.278,32	30.385,64
11. Ausschüttung		29.933,49	27.271,33
12. Bilanzgewinn		<u>116.076,56</u>	<u>56.278,32</u>

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023/2024

**Energiebetriebe Amt Lensahn
23738 Lensahn****ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS zum 30. Juni 2024****I. Allgemeine Angaben**

Das Kommunalunternehmen Energiebetriebe Amt Lensahn wurde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag und Organisationssatzung am 01.11.2009 als Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet. Die Kurzbezeichnung lautet "EAL". Das Kommunalunternehmen hat seinen Sitz in der Gemeinde Lensahn.

Das Stammkapital der EAL beträgt EUR 53.370,00 und setzt sich wie folgt zusammen:

	EUR
Sacheinlage Amt Lensahn	43.370,00
Bareinlage Gemeinde Beschendorf	620,00
Bareinlage Gemeinde Damlos	800,00
Bareinlage Gemeinde Harmsdorf	815,00
Bareinlage Gemeinde Kabelhorst	500,00
Bareinlage Gemeinde Lensahn	5.630,00
Bareinlage Gemeinde Manhagen	460,00
Bareinlage Gemeinde Riepsdorf	1.175,00
	<u>53.370,00</u>

Der Jahresabschluss der Energiebetriebe Amt Lensahn wurde nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie der Landesverordnung Schleswig-Holstein über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) aufgestellt.

Das Kommunalunternehmen hat den Jahresabschluss nach den Vorschriften, die nach dem Dritten Buch des Handelsgesetzbuches (Erster und Zweiter Abschnitt) für große Kapitalgesellschaften gelten, aufzustellen.

II. Angaben zur Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses werden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 238 ff des HGB für alle Kaufleute und die Vorschriften der §§ 264 ff. HGB für Kapitalgesellschaften sowie das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) beachtet.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben worden sind, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 250 HGB sind ausgewiesen. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB bestehen nicht. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023/2024

**Energiebetriebe Amt Lensahn
23738 Lensahn**

Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, soweit sie am Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

In den Forderungen enthalten sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 53.259,35.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 0,00. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt Lensahn in Höhe von EUR 51.558,91 enthalten.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023/2024

Energiebetriebe Amt Lensahn
23738 Lensahn

III. Sonstige Pflichtangaben

Nach der Restlaufzeit gliedern sich die Verbindlichkeiten wie folgt:

Art der Verbindlichkeit zum 30.06.2024	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit	
	TEuro	kleiner 1 J. TEuro	größer 1 Jahr TEuro
aus Lieferungen und Leistungen	44,1	44,1	0,0
gegenüber Gesellschaftern	51,6	0,0	51,6
sonstige Verbindlichkeiten	0,9	0,9	0,0
Summe	96,6	45,0	51,6

Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats

Vorstand: Michael Robien, Bürgermeister (ab 01.01.2025)
 Klaus Winter, Pensionär (bis 31.12.2024)

stellvertretender
 Vorstand: Dirk Bruhse, Innendienstleiter

Verwaltungsrat: Andreas Kröger, Malermeister (1. Vorsitzender)
 Michael Leja, Versicherungsfachwirt
 Reinhard Schöning, Pensionär
 Sven Prüss, Qualitätsfachkraft
 Jan-Peter Hansen, Dipl.-Ing.f.Garten-u.Landesarchitektur
 Dietmar Lüdtke, Verwaltungsfachangestellter
 Jens Puschmann, Pensionär (bis 07.2024)
 Mathias Schmidt, Polizeibeamter (ab 07.2024)
 Axel Langneff, Dipl.-Betriebswirt
 Reiner Wolter, Rentner

An den Verwaltungsbeirat wurden Sitzungsgelder i.H.v. EUR 297,00 gezahlt. Im Berichtsjahr fand eine Verwaltungsbeiratsitzung am 11.10.2023 statt.

Lensahn, den 02.06.2025

Ort, Datum

Unterschrift

ANLAGENSPIEGEL zum 30. Juni 2024
Energiebetriebe Amt Lensahn
23738 Lensahn

	Anschaffungs- Herstellungs- kosten 01.07.2023 Euro	Zugänge Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 30.06.2024 Euro	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 Euro	Buchwert 30.06.2024 Euro	Buchwert 30.06.2023 Euro
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.541,78			2.540,78		1,00	1,00
2. technische Anlagen und Maschinen	937.591,49			602.672,49	42.066,00	334.919,00	376.985,00
Summe Sachanlagen	940.133,27			605.213,27	42.066,00	334.920,00	376.986,00
Summe Anlagevermögen	940.133,27			605.213,27	42.066,00	334.920,00	376.986,00

Erstellungsbericht zum 30. Juni 2024

Energiebetriebe Amt Lensahn · 23738 Lensahn

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023/2024
Anlage 2

Energiebetriebe Amt Lensahn
(E A L)

Lagebericht 2023 / 2024

1) Geschäft und Rahmenbedingungen

Mit „Öffentlich – rechtlichem Vertrag“ vom 29. Oktober 2009 gründeten das Amt Lensahn und die Gemeinden Beschendorf, Damlos, Harmsdorf, Kabelhorst, Lensahn, Manhagen und Riepsdorf die „Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL)“ in der Rechtsform eines Kommunalunternehmens nach § 106 GO. Die „Organisationssatzung für das gemeinsame Kommunalunternehmen Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL) Anstalt des öffentlichen Rechts“ wurde am 13. Januar 2011 erlassen.

Wirtschaftsjahr ist der Zeitraum vom 01. Juli eines Jahres bis zum 30. Juni des Folgejahres.

In folgenden Geschäftsfeldern sind die EAL tätig:

- Nahwärmeversorgung:
Versorgung mit Heizenergie aus regenerativen Trägern
- Photovoltaik:
Planung, Errichtung und Unterhaltung von Energiegewinnungsanlagen

Organe der Energiebetriebe Amt Lensahn sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Zum Vorstand wurde Herr Klaus Winter (bis 31. Dezember 2024) bzw. Herr Michael Robien (ab 01. Januar 2025) und zu seinem Stellvertreter Herr Dirk Bruhse bestellt. Dem Verwaltungsrat gehören 9 Mitglieder mit je einer Stimme an. Die Beteiligten Gemeinden Beschendorf, Damlos, Harmsdorf, Kabelhorst, Manhagen und Riepsdorf entsenden je ein Mitglied des Verwaltungsrates, die Gemeinde Lensahn entsendet 3 Mitglieder des Verwaltungsrates.

Die Wahrnehmung der Geschäftstätigkeiten erfolgte im Berichtsjahr durch die Mitarbeiter des Amtes 4 (Amt für Technik) der Gemeinde Lensahn: Ulf Westphal und Katja Birckigt. Die Mitarbeiter des Amtes 4 sind per Personalgestellungsvertrag seit dem 01. Januar 2010 mit insgesamt 0,20 Stellen (Westphal 0,10, Birckigt 0,10) den EAL zugewiesen.

Die Abrechnung der Personal- und Sachkosten (Miete und Nebenkosten) mit der Gemeinde Lensahn erfolgte wie im Vorjahr jeweils zum Ende des Kalenderjahres.

Im Bereich der Versorgung mit Heizenergie erfolgte die Belieferung der Schule, Großsporthalle und des Hauses der Begegnung bisher über das Nahwärmenetz des zentralen Holzheizwerks sowie der vorhandenen Gas-Doppelkesselanlage der Schule. Nachdem die Gasanlage des Öfteren ausgefallen ist, wurde die hydraulische Trennung vom Gesamtsystem vorgenommen. Aufgrund ihres Alters war diese Trennung notwendig, da sich die Kesselleistung der Gas-Brennwertanlagen mittlerweile durch Verunreinigung (Rost im Heizwasser) auf 70 % verringert hat. Seit der Systemtrennung ist der Heizkreislauf der Holzheizkesselanlage von der Schule abgekoppelt. Aktuell ist damit das Heizen durch die Anlage nur für den Bereich der Großsporthalle möglich.

Anlage 2
2

Zur Optimierung der Warmwasserbereitung in der Großsporthalle wurde im Juni 2017 ein Gasbrennwertgerät installiert. Somit muss das Nahwärmenetz in den Sommermonaten nicht mehr vorrätig durch die Gas-Doppelkesselanlage der Schule beheizt werden. Die Beheizung der Großsporthalle erfolgt weiterhin über das Nahwärmenetz.

Neben den üblichen Kosten für Wartung und Instandhaltung der Holzheizkessel- und Gas-Doppelkesselanlage wurden an beiden Holzkesseln Störungen des Querförderers durch Reparatur der Lichtschranken und Erneuerung von Kleinteilen behoben. Aufgrund einer weiteren Störung des Kessels 2 wurde die Breitbandsonde und der Füllstandmelder ausgetauscht. Des Weiteren ist der Kesselvorlauffühler des Gasheizkessels ausgewechselt worden. Schließlich wurde der Türkontaktschalter des Kessel 1 erneuert.

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Dörpshuses, Rauher Stiefel in Harmsdorf wurde gereinigt.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wetreu Holstein KG, Burg/Fehmarn, wurde aufgrund gestiegener Bezugs- und Beschaffungspreise mit der Nachkalkulation des Nahwärmepreises beauftragt. Die Kalkulation berücksichtigte die Bildung von Rücklagen (§ 10 KUVVO) und die Verzinsung des Eigenkapitals (§ 14 KUVVO). Zudem floss die durchschnittliche Kostenunterdeckung der letzten drei Wirtschaftsjahre ein. Der Verwaltungsrat hat auf seiner Sitzung am 04. Oktober 2022 die Anpassung des Nahwärmepreises auf 0,20 €/kWh netto (VJ 0,10 €/kWh) zum 01. Juli 2022 beschlossen.

Auf der Sitzung des Verwaltungsrats am 01. April 2025 wurde die Anpassung des Nahwärmepreises angeregt. Der auskömmliche Wärmepreis hätte bei der durchschnittlichen Wärmemenge von drei Jahren rund 0,12 €/kWh betragen. Dabei bleiben kalkulatorische Kosten und die Bildung von Rücklagen nach § 10 KUVVO unberücksichtigt. Der Gaspreis hat sich auf ein stabiles Niveau eingependelt. Damit hat der Verwaltungsrat die Anpassung des Nahwärmepreises auf 0,12 €/kWh netto rückwirkend zum 01. Juli 2024 beschlossen.

Die Erdgaslieferungen für die Schule und Großsporthalle sind vertraglich über den Bündelvertrag für Großkunden mit der ZVO Energie GmbH vom 31. März 2015 geregelt. Der Vertrag versteht sich als Börsenpreismodell. Demnach errechnet sich der Gaspreis aus dem Basis-Arbeitspreis in Höhe von 0,3950 ct/kWh und dem aktuellen Monatswert des European Gas Index (EGIX).

Der Bündelvertrag ist mit einer Frist von 6 Monaten zum 31. Dezember 2025 kündbar, verlängert sich sonst um ein Jahr.

Nach Rücksprache mit der ZVO Energie GmbH kann kein günstigerer Basis-Arbeitspreis in Höhe von derzeit 0,3950 ct/kWh angeboten werden. Aktuell pendelt sich der Gaspreis durchschnittlich auf rund 6,690 ct/kWh (Vorjahr 6,600 ct/kWh) ein.

Alternativ besteht die Möglichkeit einer Festpreisvereinbarung. Gemäß Angebot der ZVO vom 15. November 2023 läge der Festpreis bei 7,7866 ct/kWh. Grundsätzlich bewegen sich Festpreise auskunftsgemäß ca. 1,0000 ct/kWh über der flexiblen Preisgestaltung.

Anlage 2

3

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und des Solidaritätsbündnisses mit der ZVO Energie GmbH wird die Erdgaslieferungen weiterhin über den bestehenden börsenorientierten Bündelvertrag abgerechnet.

Der seinerzeit beschlossene Forderungsverzicht des Amtes Lensahn auf die Erlöse des Betriebs der Photovoltaikanlage Schulstr. 6 in Lensahn wurde aufgrund der Überkompensation beendet, sodass das Amt erstmalig eine Ausschüttung im Oktober 2022 erhalten hat. Die vertragliche Regelung besteht durch den geschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag vom 15. September 2022.

Die EAL haben sich gemeinsam mit dem Amt bzw. der Gemeinde Lensahn und den amtsangehörigen Gemeinden an der EU-weiten Bündelausschreibung Strom durch die Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GM.SH), Kiel, beteiligt. Es wurde die Vertragslaufzeit von zwei Jahren ausgeschrieben, somit vom 01. Januar 2024 bis 31. Dezember 2025.

Die Entwicklung des Strompreises ist sehr stark von den Geschehnissen in der Ukraine abhängig. Vor diesem Hintergrund konnte kein Versprechen abgegeben werden, den absolut günstigsten Preis zu erzielen. Dennoch wurde seitens der GM.SH versucht, eine vergaberechtskonforme und nicht angreifbare EU-weite Ausschreibung zu veröffentlichen und einen guten wirtschaftlichen Preis für alle Liegenschaften zu erzielen.

Den Zuschlag der Bündelausschreibung Strom haben die Stadtwerke Flensburg GmbH erhalten. Der Arbeitspreis im Rahmen des Stromlieferungsvertrags für das Heizhaus pendelt sich derzeit bei rund 0,33 €/kWh ein. Die Ausschreibung wird ab dem 01. Januar 2026 erneut vom Amt Lensahn durchgeführt, sodass sich die EAL wieder daran beteiligen werden.

2) Ertragslage

a) Nahwärmeversorgung

Im Berichtsjahr erfolgte das 14. Betriebsjahr der Versorgung der angeschlossenen Liegenschaften des Amtes und der Gemeinde Lensahn über das Nahwärmenetz. Die weiterhin in Betrieb befindlichen zwei Gas-Brennwertanlagen übernehmen aufgrund der dargestellten Systemtrennung gänzlich die Nahwärmeversorgung in der Schule und kleinen Sporthalle. Die Versorgung der Großsporthalle wird nach wie vor über das Nahwärmenetz der Holzheizkessel- und Gasanlage sichergestellt.

Die Gas-Brennwertanlagen übernehmen in der Großsporthalle in den Übergangszeiten Herbst/Winter und Winter/Frühjahr bei Schwachlastbetrieb die Nahwärmeversorgung. Des Weiteren übernehmen sie die Spitzenlasten, da die Holzheizkesselanlage nicht für eine 100 %-ige Belieferung ausgelegt wurde.

Das Betriebsergebnis der Nahwärmeversorgung betrug **111.295,72 €** (Vorjahr 50.482,33 €), die Betriebserträge beliefen sich auf 265.105,40 € (Vorjahr 238.213,16 €). Durch die Anpassung des Nahwärmepreises ab dem 01. Juli 2022 konnte damit abermals ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Im Berichtsjahr wurden 1.325,527 MWh (Vorjahr 1.191,066 MWh) Nahwärme bezogen. Der Anteil regenerativer Energie an der gesamten Wärmeherzeugung beträgt erwartungsgemäß lediglich 16 % (Vorjahr 14 %).

Anlage 2
4b) Photovoltaik

Im Berichtsjahr wurden keine weiteren Anlagen errichtet.

Das Betriebsergebnis der Anlagen betrug im Berichtsjahr **9.853,42 €** (Vorjahr 15.154,35 €), die Betriebserträge beliefen sich auf 31.525,39 € (Vorjahr 38.204,68 €).

Somit ergibt sich für das Berichtsjahr ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von **121.149,14 €** (Vorjahr 65.636,68 €), das nach Ertragsteuern zu einem Jahresüberschuss in Höhe von **89.731,73 €** (Vorjahr 53.164,01 €) führt.

3) Finanzlage

Die Finanzierung der Nahwärmeversorgung erfolgt durch folgende Darlehen:

Darlehen	Darlehensbetrag per 30.06.23	Disagio	Zinsen	Tilgung	Restbetrag per 30.06.24
Amt Lensahn	57.558,91 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	51.558,91 €

Mit Stichtag 30. Juni 2024 betrug das Bankguthaben für das Girokonto **449.256,60 €** (Vorjahr 273.399,58 €).

Die Liquidität des Betriebes war während des gesamten Wirtschaftsjahres gesichert. Die wirtschaftlichen Verhältnisse gewährleisteten eine reibungslose Betriebsführung der Heizkesselanlage.

4) Vermögenslage

Das Stammkapital der Energiebetriebe Amt Lensahn in Höhe von 53.370,00 € setzt sich laut Organisationssatzung wie folgt zusammen:

Stammeinlage Beschendorf	620,00 €
Stammeinlage Damlos	800,00 €
Stammeinlage Harmsdorf	815,00 €
Stammeinlage Kabelhorst	500,00 €
Stammeinlage Lensahn	5.630,00 €
Stammeinlage Manhagen	460,00 €
Stammeinlage Riepsdorf	1.175,00 €
Sacheinlage Amt Lensahn	43.370,00 €
Stammkapital	53.370,00 €

Mit Stichtag 30. Juni 2024 betrug die Höhe des Eigenkapitals **728.112,49 €** (Vorjahr 668.314,25 €). Am 12. Dezember 2024 wurden Netto-Gewinnausschüttungen in Höhe von 27.373,53 € (Vorjahr 25.196,54 €) getätigt.

Für betriebliche Steuern wurden Rückstellungen in Höhe von **23.110,42 €** (Vorjahr 908,22 €) gebildet. Der Stand der Sonstigen Rückstellungen betrug **6.200,00 €** (Vorjahr 6.000,00 €). Sie betreffen Jahresabschlusskosten und Steuerberatung.

5) Nachtragsbericht

Neben den üblichen Kosten für Wartung und Instandhaltung der Holzheizkessel-/ und Gas-Doppelkesselanlage ist an Holzessel 2 aufgrund einer Störung der Schneckengetriebemotor des Kratzkettenförderes erneuert worden.

Des Weiteren ist es aufgrund des defekten Luftdruckwächters zu Ausfällen des Gasheizkessels 1 gekommen, dessen Erneuerung dadurch erforderlich wurde. Zusätzlich wurde der störanfällige Luftdrucksensor getauscht. Im Weiteren setzte der Gebläsemotor zeitweise aus oder startete nicht. Ursächlich dafür war ein defektes Erweiterungsmodul, dass folglich ausgewechselt werden musste.

6) Risikobericht

a) Nahwärmeversorgung

Der Betrieb der Nahwärmeversorgung unterliegt weiterhin den Risiken der Witterungsabhängigkeit. So führen kältere und längere Winter zu einer verbesserten Auslastung der Anlage.

Die Holzheizkesselanlage ist so konzipiert, dass immer nur ein Parallelbetrieb der beiden Holzessel möglich ist. Die Anfälligkeit der Gesamtanlage ist dadurch enorm. Zudem ist die Mechanik der Holzessel stark verschlissen. Aufgrund des Personalmanagements für die Reparatur von Großkesselanlagen seitens der Herstellerfirma können Störungen nicht unmittelbar beseitigt werden. Dies führte in der Vergangenheit oftmals zu wochenlangen Ausfällen.

Seit Monaten treten durchschnittlich 2-3 Störungen pro Woche auf, die jedes Mal durch interne Mitarbeiter beseitigt werden müssen. Zudem wird die Ersatzteilbeschaffung aufgrund des Alters der Anlage immer schwieriger.

Der Betrieb der Holzheizkesselanlage erweist sich aktuell, u.a. aufgrund des Alters in Verbindung mit dem nicht mehr funktionierenden gemeinschaftlichen Betrieb der Gasanlage, durch die enorme Störanfälligkeit sowie den daraus resultierenden wochenlangen Ausfällen, als nicht rentabel.

Der Verwaltungsrat hat daher aufgrund der geschilderten Situation beschlossen, die Holzheizkesselanlage zum nächstmöglichen Zeitpunkt durch eine noch zu benennende Alternativlösung zu ersetzen.

b) Photovoltaik

Die Preise je kWh der PV-Anlagen sind gemäß dem Energieeinspeisegesetz (EEG) für die Dauer von 20 Jahren ab Inbetriebnahme festgelegt. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Anlagen eine Lebensdauer von mehr als 20 Jahren haben werden.

Anlage 2
6

7) Prognosebericht

Da die Beheizung der Schule für den ordnungsgemäßen Schulbetrieb von enormer Wichtigkeit ist, hat die Verwaltung zur ZVO Energie GmbH (ZVOE) Kontakt aufgenommen, um über mögliche Alternativen zu beraten. Es haben bereits umfangreiche Gespräche stattgefunden. Die ZVOE hat grundsätzlich Interesse an der Übernahme der Anlage bekundet und ein Konzept zur Wärmelieferung vorgelegt.

Im Rahmen der Sitzung des Verwaltungsrats im April 2025 wurde dieses Konzept den Anwesenden präsentiert. Im weiteren Verlauf der Sitzung entstand zwischen Vorstand, Mitgliedern und Verwaltung ein reger Austausch. Schlussendlich bestand unter den Anwesenden Einigkeit, ein Ingenieurbüro zur Auslotung der Möglichkeiten und weiteren Vorgehensweise zu beauftragen. Denkbar wäre die Ertüchtigung der Anlage vorerst durch Installation eines neuen Gasbrennwertgeräts und der späteren Optimierung. Damit wäre auch die Betriebssicherheit gewahrt.

Die Errichtung weiterer Photovoltaikanlagen ist aufgrund der Neuregelung des EEG nicht vorgesehen.

Lensahn, 02. Juni 2025

Aufgestellt:

Energiebetriebe Amt Lensahn
-Anstalt des öffentlichen Rechts-
Eutiner Straße 2
23738 Lensahn

Anlage zum Lagebericht

Energiebetriebe
Amt Lensahn

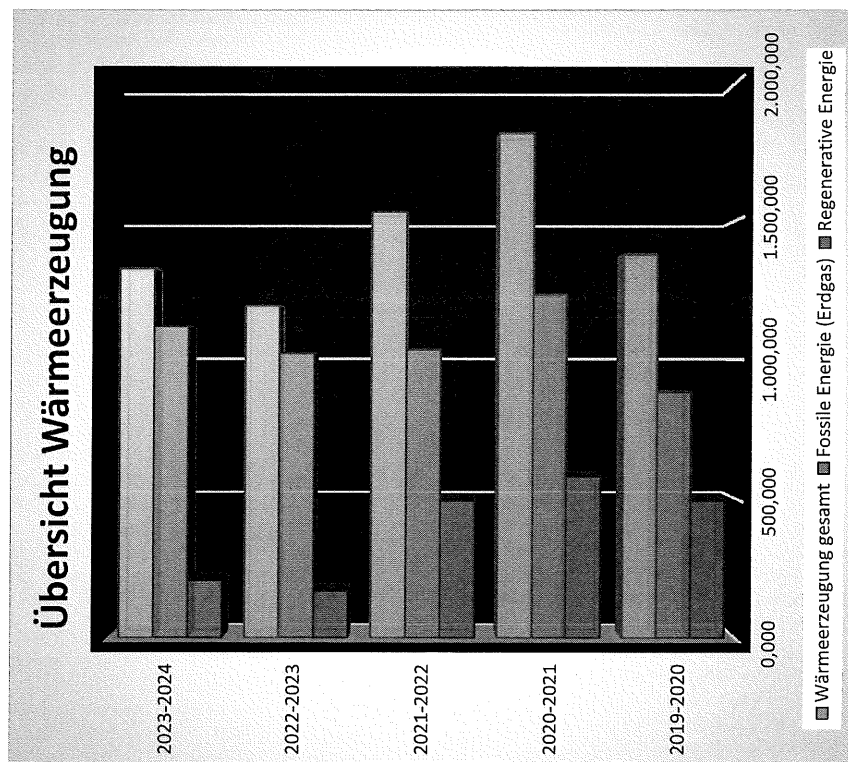
Technische Kennzahlen

Wärmeanlage	2019-2020	2020-2021	Veränd.	2021-2022	Veränd.	2022-2023	Veränd.	2023-2024	Veränd.
	MWh	MWh	%	MWh	%	MWh	%	MWh	%
Erzeugung									
Holzessel 1	246,460	289,565	17,49	246,260	-14,96	84,660	-65,62	103,880	22,70
Holzessel 2	246,460	289,565	17,49	246,260	-14,96	84,660	-65,62	103,880	22,70
Regenerative Energie gesamt	492,920	579,130	17,49	492,520	-14,96	169,310	-65,62	207,770	22,72
Erdgasbezug Schule	844,361	1.068,911	26,59	945,377	-11,56	915,751	-3,13	1.060,794	15,84
Erdgasbezug Großsporthalle	38,048	164,169	331,48	88,730	-45,95	106,005	19,47	56,963	-46,26
Erdgasbezug HdB	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
Fossile Energie gesamt	882,409	1.233,080	39,74	1.034,107	-16,14	1.021,756	-1,19	1.117,757	9,40
Summe Erzeugung	1.375,329	1.812,210	31,77	1.526,627	-15,76	1.191,066	-21,98	1.325,527	11,29
Lieferung									
Schule	1.120,341	1.338,051	19,43	1.145,287	-14,41	916,251	-20,00	1.060,804	15,78
Großsporthalle	247,748	469,569	89,53	365,390	-22,19	264,855	-27,51	249,593	-5,76
H.d.B.	7,240	4,590	-36,60	15,950	247,49	9,960	-37,55	15,130	51,91
Lieferung ges.	1.375,329	1.812,210	31,77	1.526,627	-15,76	1.191,066	-21,98	1.325,527	11,29
PV-Anlagen									
PV 1 Manhagen (17,76 kWp)	18.642	17.731	-4,89	17.956	1,27	18.978	5,69	16.521	-12,95
PV 2 Kabelhorst (11,27 kWp)	11.412	10.677	-6,44	10.716	0,37	11.343	5,85	9.544	-15,86
PV 3 Lensahn (30,10 kWp)	29.594	29.494	-0,34	27.934	-5,29	31.984	14,50	26.212	-18,05
PV 4 Damlos (31,57 kWp)	34.949	31.661	-9,41	30.419	-3,92	18.686	-38,57	28.889	54,60
PV 5 Harmsdorf (10,53 kWp)	10.120	9.903	-2,14	9.734	-1,71	10.208	4,87	9.072	-11,13
PV 6 Harmsdorf (11,83 kWp)	11.021	10.511	-4,63	10.307	-1,94	10.090	-2,11	9.203	-8,79
PV gesamt (113,06 kWp)	115.738	109.977	-4,98	107.066	-2,65	101.289	-5,40	99.441	-1,82

Anlage zum Lagebericht

Energiebetriebe
Amt Lensahn

	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
	MWh	MWh	MWh	MWh	MWh
Regenerative Energie	492,920	579,130	492,520	169,310	207,770
Fossile Energie (Erdgas)	882,409	1.233,080	1.034,107	1.021,756	1.117,757
Wärmeerzeugung gesamt	1.375,329	1.812,210	1.526,627	1.191,066	1.325,527



Erstellungsbericht zum 30. Juni 2024

Energiebetriebe Amt Lensahn · 23738 Lensahn

Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2023/2024
Anlage 3

Energiebetriebe Amt Lensahn

Erfolgsübersicht zum 30.06.2024 gemäß Jahresabschluss

		KSt 1000	KSt 1100	KSt 1200
	Betrag insges.	Verwaltung u. Vertrieb	Nahwärme	PV-Anlagen
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
1. Materialaufwand	89.765,56	0,00	89.128,97	636,59
2. Personalaufwand	2.411,18	0,00	2.411,18	0,00
3. Abschreibungen	42.066,00	0,00	24.714,00	17.352,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere betriebliche Aufwendungen	41.238,91	28.182,78	10.781,89	2.274,24
6. Summe 1-5	175.481,65	28.182,78	127.036,04	20.262,83
7. Umlage der Spalte 3				
Zurechnung (+)	28.182,78	0,00	26.773,64	1.409,14
Abgabe (-)	-28.182,78	-28.182,78		
8. Aufwendungen 1-7	175.481,65	0,00	153.809,68	21.671,97
9. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	276.417,84		265.105,40	31.525,39
10. Betriebsergebnis insgesamt	121.149,14			
11. Betriebsergebnis (+ = Überschuß)			111.295,72	
- = Fehlbetrag				9.853,42
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	31.417,41		28.862,14	2.555,27
13. Unternehmensergebnis	89.731,73		82.433,58	7.298,15

Erstellungsbericht zum 30. Juni 2024

Energiebetriebe Amt Lensahn · 23738 Lensahn

**Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des
Geschäftsjahres 2023/2024**
Anlage 4



Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

1

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

1. Rechtliche Verhältnisse

- Firma: Energiebetriebe Amt Lensahn
- Sitz: Lensahn
- Rechtsform: Gemeinsames Kommunalunternehmen der Gemeinden Beschendorf, Damlos, Harmsdorf, Kabelhorst, Lensahn, Manhaben und Riepsdorf, gem. Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts.
- Satzung: Organisationssatzung für das gemeinsame Kommunalunternehmen Energiebetriebe Amt Lensahn in der Fassung vom 22.05.2012, letzter Nachtrage vom 17.10.2023.
- Anschrift: Eutiner Straße 2
23738 Lensahn
- Handelsregister: Kommunalunternehmen sind im Handelsregister nicht eingetragen.
- Gegenstand des Unternehmens:
Gegenstand des gemeinsamen Kommunalunternehmens ist:
- a) die Versorgung mit Heizenergie aus regenerativen Trägern (derzeit naturbelassene Holzhackschnitzel und Solaranlagen)
 - der Gemeinschaftsschule Lensahn und der Sporthallen,
 - des Waldschwimmbades Lensahn
 - der benachbarten öffentlichen und privaten Einrichtungen, soweit entsprechende Kapazitäten vorhanden sind.
 - b) die Errichtung, der Betrieb, die Unterhaltung und - soweit erforderlich - die Erweiterung der dazu erforderlichen technischen Anlagen, Wärmenetze und Versorgungsleitungen
 - c) die Übernahme der dazu erforderlichen Betriebsführung,
 - d) die Planung, Errichtung, der Betrieb und die Unterhaltung von Energiegewinnungsanlagen (z.B. Solaranlagen, Kurzumtriebs-plantage) für die Beteiligten des gemeinsamen Kommunalunternehmens, soweit dies gewünscht ist.
- Geschäftsjahr: 1. Juli bis 30. Juni
- Stammkapital Euro 53.370,00
- Das Stammkapital ist in voller Höhe erbracht.

Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

2

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

Geschäftsführung und Vertretung:

Vorstand: Herr Michael Robien, Bohnrade 28, 23738 Lensahn,
BürgermeisterStellvertretung: Herr Dirk Bruhse, Holunderweg 26/28, 23738 Lensahn,
Innendienstleiter**2. Wirtschaftliche Verhältnisse****Wichtige Verträge****a) Öffentlich-rechtlicher Vertrag**

Mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 29.10.2009 haben die Gemeinden Beschendorf, Damlos, Harmsdorf, Kabelhorst, Lensahn, Manhagen und Riepsdorf die Errichtung eines gemeinsamen Kommunalunternehmens als Dienstleister für die Vertragspartner zum 1. November 2009 vereinbart.

b) Personalgestellungsvertrag

Mit Vertrag vom 15.12.2009 stellt die Gemeinde Lensahn dem Kommunalunternehmen bestimmte Mitarbeiter zur Durchführung der verwaltenden Tätigkeiten in den Energiebetrieben Amt Lensahn ganz oder teilweise gegen Entgelt zur Verfügung. Vertragsbeginn war der 01.01.2010, zuletzt geändert am 02.12.2019.

c) Geschäftsbesorgungsverträge

Mit Geschäftsbesorgungsverträgen mit den Gemeinden Kabelhorst, Manhagen, Damlos und Harmsdorf (2) sowie dem Amt Lensahn verpflichtet sich die EAL zur Errichtung und Bewirtschaftung von Photovoltaikanlagen.

d) Nutzungsvereinbarung

Vereinbarung vom 13.01.2011 zwischen den EAL und dem Amt Lensahn über die unentgeltliche Nutzung der vorhandenen Heizungsanlagen in der Schule und in der Sporthalle bis zur Fertigstellung des Holzheizwerkes.

Mitgliedschaften

keine

3. Steuerrechtliche Verhältnisse

Finanzamt Lübeck

Steuernummer 2229906299

Umsatzsteuer Regelbesteuerung gemäß §§ 16 - 18 UStG

Gewerbesteuer Gewerbesteuerpflicht gemäß §2 Abs. 1 GewStG



Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

3

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

Körperschaft-
steuer

Körperschaftsteuerpflicht gemäß §1 Abs. 1 Nr. 6 KStG.

Betriebsprüfung Eine steuerliche Betriebsprüfung hat bisher nicht stattgefunden.

Erstellungsbericht zum 30. Juni 2024

Energiebetriebe Amt Lensahn · 23738 Lensahn

**Umfassende Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz
zum 30. Juni 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr 2023/2024
Anlage 5**



Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

1

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1) Posten der Bilanz zum 30. Juni 2024

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

	Euro	1,00
30.06.2023:	Euro	1,00

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Juli 2023		1,00
Zugänge		0,00
Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(0,00)	(0,00)
Stand am 30. Juni 2024		1,00

Ausgewiesen werden die Außenanlagen um das Heizhaus.

2. technische Anlagen und Maschinen

	Euro	334.919,00
30.06.2023:	Euro	376.985,00



Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

2

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

	30.06.2024	30.06.2023
	Euro	Euro
Heizungsanlage Schule/Sporthalle	3.775,00	4.972,00
PV-Anlagen	121.014,00	138.366,00
Holzheizkesselanlage	210.130,00	233.647,00
	<u>334.919,00</u>	<u>376.985,00</u>

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Juli 2023		376.985,00
Zugänge		0,00
Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(42.066,00)	(42.066,00)
Stand am 30. Juni 2024		<u>334.919,00</u>

Summe Sachanlagen

	<u>Euro</u>	<u>334.920,00</u>
30.06.2023:	Euro	376.986,00

Summe Anlagevermögen

	<u>Euro</u>	<u>334.920,00</u>
30.06.2023:	Euro	376.986,00



Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

3

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. fertige Erzeugnisse und Waren		Euro	0,00
	30.06.2023:	Euro	11.801,00
	30.06.2024	30.06.2023	
	Euro	Euro	
Bestand Holzhackschnitzel	<u>0,00</u>	<u>11.801,00</u>	
	<u>0,00</u>	<u>11.801,00</u>	

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Euro	61.096,67
30.06.2023:	Euro	68.087,74

Ausgewiesen werden Forderungen aus Photovoltaik- und Wärmeabrechnungen (EUR 61.875,25) und aus Schadensersatz (EUR 6.212,49).

2. sonstige Vermögensgegenstände	Euro	4.653,65
30.06.2023:	Euro	34.958,02

Der Ausweis betrifft Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer und Umsatzsteuerforderungen.

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	Euro	449.256,60
30.06.2023:	Euro	273.399,58

Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

4

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

	30.06.2024 Euro	30.06.2023 Euro
VR Bank 483044	<u>449.256,60</u>	<u>273.399,58</u>
	<u>449.256,60</u>	<u>273.399,58</u>

Ausgewiesen wird der Saldo auf dem laufenden Konto bei der VR Bank Ostholstein Nord-Plön eG (VR Bank zwischen den Meeren)

Summe Umlaufvermögen		Euro	515.006,92
	30.06.2023:	Euro	388.246,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten		Euro	4.285,93
	30.06.2023:	Euro	4.874,32
Summe Aktiva		Euro	854.212,85
	30.06.2023:	Euro	770.106,66



Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

5

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

	Euro	53.370,00
30.06.2023:	Euro	53.370,00
	30.06.2024	30.06.2023
	Euro	Euro
	<hr/>	<hr/>
Gezeichnetes Kapital	<u>53.370,00</u>	<u>53.370,00</u>
	<u>53.370,00</u>	<u>53.370,00</u>

Der Ausweis entspricht dem in der Organisationssatzung für das Kommunalunternehmen vom 13.01.2011 festgesetzten Stammkapital.

II. Kapitalrücklage

	Euro	558.665,93
30.06.2023:	Euro	558.665,93

Ausgewiesen werden die von den Gemeinden und vom Amt Lensahn erbrachten gesamthänderisch gebundenen Einlagen. Die Einlagen der Gemeinden dienen der Finanzierung der Photovoltaikanlagen in den Gemeinden. Die Einlagen des Amtes Lensahn dienen der Finanzierung der Holzheizkesselanlage.

	30.06.2024	30.06.2023
	Euro	Euro
	<hr/>	<hr/>
Stand am 01. Juli	558.665,93	558.665,93
Einlagen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Stand am 30. Juni	<u>558.665,93</u>	<u>558.665,93</u>

Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

6

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

III. Bilanzgewinn

	<u>Euro</u>	<u>116.076,56</u>
30.06.2023:	Euro	56.278,32
	30.06.2024	30.06.2023
	Euro	Euro
Gewinnvortrag	56.278,32	30.385,64
Ausschüttungen	29.933,49	27.271,33
Jahresüberschuss	89.731,73	53.164,01
	<u>116.076,56</u>	<u>56.278,32</u>

Summe Eigenkapital

	<u>Euro</u>	<u>728.112,49</u>
30.06.2023:	Euro	668.314,25

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

	<u>Euro</u>	<u>23.337,01</u>
30.06.2023:	Euro	1.470,10
	30.06.2024	30.06.2023
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Gewerbesteuerrückstellung	6.878,00	0,00
Körperschaftsteuerrückstellung	16.232,42	908,22
Umsatzsteuer nicht fällig	226,59	561,88
	<u>23.337,01</u>	<u>1.470,10</u>



Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

7

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

2. sonstige Rückstellungen

	<u>Euro</u>	6.200,00
30.06.2023:	Euro	6.000,00

30.06.2024	30.06.2023
<u>Euro</u>	<u>Euro</u>

Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>6.200,00</u>	<u>6.000,00</u>
	<u>6.200,00</u>	<u>6.000,00</u>

Art der Rückstellung	Stand zum 30.06.2023 TEuro	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand zum 30.06.2024 TEuro
Jahresabschlusserstellung	4.600,00				4.700,00
Steuererklärungen	1.400,00				1.500,00
Sonstige Rückstellungen	6.000,00				6.200,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	<u>Euro</u>	44.096,22
30.06.2023:	Euro	36.763,40

30.06.2024	30.06.2023
<u>Euro</u>	<u>Euro</u>

Verbindlichkeiten L+L	<u>44.096,22</u>	<u>36.763,40</u>
	<u>44.096,22</u>	<u>36.763,40</u>

2. sonstige Verbindlichkeiten

	<u>Euro</u>	52.467,13
30.06.2023:	Euro	57.558,91

Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

8

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

	30.06.2024	30.06.2023
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>
Darlehen I Amt Lensahn	51.558,91	57.558,91
Verbindl. Steuern und Abgaben	<u>908,22</u>	<u>0,00</u>
	<u>52.467,13</u>	<u>57.558,91</u>

Summe Passiva

	<u>Euro</u>	<u>854.212,85</u>
30.06.2023:	Euro	770.106,66



Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

9

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

2) Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Juli bis zum 30. Juni 2024

1. Umsatzerlöse		Euro	296.630,79
	30.06.2023:	Euro	270.205,35
	30.06.2024		30.06.2023
	<u>Euro</u>		<u>Euro</u>
<u>Nahwärmeverkauf</u>			
- Schule (Amt Lensahn)	212.160,80		183.250,16
- Sporthalle (Gemeinde Lensahn)	49.918,58		52.971,01
- Haus der Begegnung (Gemeinde Lensahn)	<u>3.026,02</u>		<u>1.991,99</u>
	265.105,40		238.213,16
<u>Photovoltaik</u>			
- Gemeinde Kabelhorst	3.735,54		4.440,07
- Gemeinde Manhagen	6.466,29		7.427,95
- Gemeinde Harmsdorf	5.252,24		5.833,66
- Gemeinde Damlos	8.539,05		5.099,76
- Amt Lensahn	<u>7.532,27</u>		<u>9.190,75</u>
	31.525,39		31.992,19
	<u>296.630,79</u>		<u>270.205,35</u>

2. Gesamtleistung		Euro	296.630,79
	30.06.2023:	Euro	270.205,35

3. sonstige betriebliche Erträge

a) übrige sonstige betriebliche Erträge		Euro	0,00
	30.06.2023:	Euro	6.212,49

Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

10

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

	30.06.2024 Euro	30.06.2023 Euro
Versich.entschädigung, Schadenersatz	<u>0,00</u>	<u>6.212,49</u>
	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>6.212,49</u></u>

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	Euro	89.765,56
30.06.2023:	Euro	117.436,91
	30.06.2024 Euro	30.06.2023 Euro
Holzhackschnitzel	13.791,00	9.601,00
Erdgas	70.687,93	101.773,95
Strom	<u>5.286,63</u>	<u>6.061,96</u>
	<u><u>89.765,56</u></u>	<u><u>117.436,91</u></u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Euro	2.411,18
30.06.2023:	Euro	2.795,05
	30.06.2024 Euro	30.06.2023 Euro
Fremdleistungen Bauhof	<u>2.411,18</u>	<u>2.795,05</u>
	<u><u>2.411,18</u></u>	<u><u>2.795,05</u></u>



Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

11

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

5. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	Euro	42.066,00
30.06.2023:	Euro	42.782,00
	30.06.2024	30.06.2023
	Euro	Euro
Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>42.066,00</u>	<u>42.782,00</u>
	<u>42.066,00</u>	<u>42.782,00</u>

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Raumkosten

	Euro	452,01
30.06.2023:	Euro	443,53
	30.06.2024	30.06.2023
	Euro	Euro
Miete inkl. Nebenkosten	<u>452,01</u>	<u>443,53</u>
	<u>452,01</u>	<u>443,53</u>

b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben

	Euro	7.580,17
30.06.2023:	Euro	7.315,27



Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

12

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

	30.06.2024 Euro	30.06.2023 Euro
Versicherungen	<u>7.580,17</u>	<u>7.315,27</u>
	<u>7.580,17</u>	<u>7.315,27</u>

c) Reparaturen und Instandhaltungen	Euro	10.089,25
30.06.2023:	Euro	15.547,33

	30.06.2024 Euro	30.06.2023 Euro
Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	<u>10.089,25</u>	<u>15.547,33</u>
	<u>10.089,25</u>	<u>15.547,33</u>

d) verschiedene betriebliche Kosten	Euro	23.117,48
30.06.2023:	Euro	24.461,07

	30.06.2024 Euro	30.06.2023 Euro
Fremdleistungen Verwaltung	15.491,00	14.944,43
Abschluss- und Prüfungskosten	6.655,98	8.710,30
Nebenkosten des Geldverkehrs	283,58	283,26
Sonstiger Betriebsbedarf	120,20	0,00
Telefon	114,66	169,40
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	295,78	301,76
Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>156,28</u>	<u>51,92</u>
	<u>23.117,48</u>	<u>24.461,07</u>

Die Gemeinde Lensahn hat den EAL gemäß Personalgestellungsvertrag für die Führung der Dienstgeschäfte Abschläge in Höhe von EUR 15.491,00 (VJ: EUR 14.944,43) berechnet. Darin enthalten sind anteilig Gehälter für zwei Mitarbeiter der Gemeinde Lensahn.



Jahresabschluss zum 30. Juni 2024

13

Energiebetriebe Amt Lensahn • 23738 Lensahn

7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	Euro	31.417,41
30.06.2023:	Euro	12.472,67

Die ausgewiesenen Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen voraussichtliche Zahlungen zur Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und zum Solidaritätszuschlag für das Veranlagungsjahr 2024.

8. Ergebnis nach Steuern	Euro	89.731,73
30.06.2023:	Euro	53.164,01

9. Jahresüberschuss	Euro	89.731,73
30.06.2023:	Euro	53.164,01

10. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	Euro	56.278,32
30.06.2023:	Euro	30.385,64

11. Ausschüttung	Euro	29.933,49
30.06.2023:	Euro	27.271,33

12. Bilanzgewinn	Euro	116.076,56
30.06.2023:	Euro	56.278,32

Erstellungsbericht zum 30. Juni 2024

Energiebetriebe Amt Lensahn · 23738 Lensahn

**Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende
Berufsausübungsgesellschaften (Stand: Januar 2025)**
Anlage 6