

## **Nachtragshaushaltsplan**

**Gemeinde Lensahn**

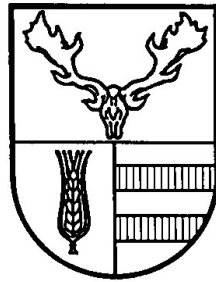
**2023**



## Inhaltsverzeichnis

<b>Nachtragshaushaltsplan</b>	<b>Seite</b>
Nachtragshaushaltssatzung	1
Ergebnishaushalt	5
Finanzhaushalt	9
Auswertung Teil-/Gesamthaushalt	13
Auswertung Teil-/Gesamthaushalt	19
Auswertung Teil-/Gesamthaushalt	25
Produkt 611000	31





## **Nachtragshaushaltssatzung**

**Gemeinde Lensahn**

**2023**



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lensahn für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom  
folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
<b>1. im Ergebnisplan der</b>				
Gesamtbetrag der Erträge	42.700 EUR	0 EUR	13.281.900 EUR	<b>13.324.600 EUR</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	21.800 EUR	13.641.000 EUR	<b>13.619.200 EUR</b>
Jahresüberschuss	0 EUR	0 EUR	0 EUR	<b>0 EUR</b>
Jahresfehlbetrag	0 EUR	64.500 EUR	359.100 EUR	<b>294.600 EUR</b>

<b>2. im Finanzplan der</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.700 EUR	0 EUR	12.919.700 EUR	<b>12.962.400 EUR</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 EUR	21.800 EUR	13.085.100 EUR	<b>13.063.300 EUR</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR	2.540.300 EUR	<b>2.540.300 EUR</b>
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	450.000 EUR	0 EUR	5.828.100 EUR	<b>6.278.100 EUR</b>

## § 2

Weitere Änderungen werden nicht vorgenommen.

Lensahn,

Gemeinde Lensahn  
Der Bürgermeister

**Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Lensahn  
für das Haushaltsjahr 2023**

Für die Umsetzung des Beschlusses der Gemeindevertretung Lensahn "Kaufobjekt Eutiner Str. 13, Lensahn" sind entsprechende finanzielle Mittel durch einen Nachtragshaushalt bereitzustellen.

Für den Kaufpreis mit Kaufnebenkosten entsteht ein Bedarf i. H. v. 450.000 EUR.

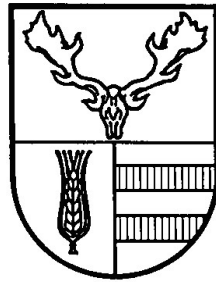
Da sich das Objekt aufteilen wird, in Nutzung als vorübergehende Bücherei im Untergeschoss während der Baumaßnahme "Neubau Lesehalle" und als Vermietungsobjekt im Obergeschoss mit 3 Wohneinheiten, wurde die Maßnahme auf Produkt 111005 Liegenschaften, sowie auf 272000 Lesehalle geplant. Zusätzliche Bewirtschaftungskosten, sowie Mieteinnahmen wurden ebenfalls angepasst.

Durch die Festsetzung des Strukturfonds des Kreises Ostholstein können Mehrerträge i. H. v. 21.900 EUR festgestellt werden.

Robien

Lensahn,





**Ergebnishaushalt**  
**Gemeinde Lensahn**  
**2023**



## Ergebnisplan 2023 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.871.200			6.871.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.621.900	21.900		2.643.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0			0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.500			156.500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.200	20.800		88.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198.900			3.198.900
45	7	+ sonstige Erträge	308.600			308.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0			0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0			0
	10	= Erträge	13.224.300	42.700		13.267.000
50	11	Personalaufwendungen	4.101.900			4.101.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.600			30.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.730.000		22.300	1.707.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	444.000			444.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.978.500			5.978.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.339.400	500		1.339.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.624.400		21.800	13.602.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-400.100	64.500		-335.600
46	19	+ Finanzerträge	57.600			57.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.600			16.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	41.000			41.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-359.100	64.500		-294.600
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>				
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880.300			880.300
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.300			880.300
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>				
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	444.000			444.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	237.600			237.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	206.400			206.400



## Finanzplan 2023 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.871.200			6.871.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423.700	21.900		2.445.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0			0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.100			117.100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.200	20.800		88.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.198.900			3.198.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	181.500			181.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.100			60.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.919.700	42.700		12.962.400
70	10	Personalauszahlungen	3.990.000			3.990.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	30.600			30.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.730.000		22.300	1.707.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.600			16.600
73	14	+ Transferauszahlungen	5.978.500			5.978.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.339.400	500		1.339.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.085.100		21.800	13.063.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-165.400	64.500		-100.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.492.900			2.492.900
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	47.400			47.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540.300			2.540.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000			60.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	95.600		95.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.528.000			1.528.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.211.500	354.400		4.565.900
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.799.500	450.000		6.249.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.259.200		450.000	-3.709.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0			0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0			0

## Finanzplan 2023 - 1.Nachtrag

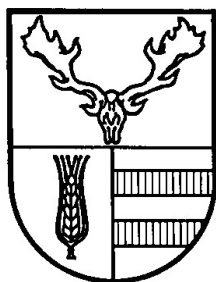
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0			0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0			0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0			0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-3.424.600		385.500	-3.810.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0			0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.600			28.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.600			-28.600
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-3.453.200		385.500	-3.838.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.210.965			7.210.965
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0			0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0			0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	3.757.765		385.500	3.372.265
		<i>Nachrichtlich:</i>				
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>	0			0
7311			0			0
..						
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
6842		Börsennotierte Aktien	0			0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0			0
6845		Investmentzertifikate	0			0
6846		Kapitalmarktpapiere	0			0
6847		Geldmarktpapiere*	0			0
6848		Finanzderivate	0			0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0			0
7842		Börsennotierte Aktien	0			0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0			0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0			0
7845		Investmentzertifikate	0			0
7846		Kapitalmarktpapiere	0			0
7847		Geldmarktpapiere	0			0
7848		Finanzderivate	0			0

## Finanzplan 2023 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2023	mehr	weniger	neuer Gesamtansatz 2023
1	2	3	4	5	6	7
792.. 4		Umschuldung	0			0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0			0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0			0







## **Auswertung Teil-/Gesamthaushalt**

**Gemeinde Lensahn**

**2023**



**Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag**

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

**Allgemeine Angaben**

<b>zuständiger Fachbereich</b>	1000 Hauptamt
<b>verantwortlich</b>	Martina Arlt
<b>Beschreibung</b>	Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen Abrechnung von Nebenkosten Nachweis der Personalkosten für die Liegenschaftsverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppe</b>	Mieter und Pächter der Gemeinde Lensahn Amt Lensahn
<b>Ziele</b>	Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

**Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2023	mehr	weniger	2023
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600	20.800		51.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000			37.000
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
<b>10 = Erträge</b>	<b>67.600</b>	<b>20.800</b>		<b>88.400</b>
11 Personalaufwendungen	36.800			36.800
12 + Versorgungsaufwendungen	200			200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.000	3.000		30.000
14 + bilanzielle Abschreibungen	1.000			1.000
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	700	500		1.200
17 davon Verfügungsmittel	0	500		0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>65.700</b>	<b>3.500</b>		<b>69.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.900</b>	<b>17.300</b>		<b>19.200</b>
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.900</b>	<b>17.300</b>		<b>19.200</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700			700
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.200</b>	<b>17.300</b>		<b>18.500</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.000			1.000
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>

**Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag**

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

**Teilfinanzhaushalt**

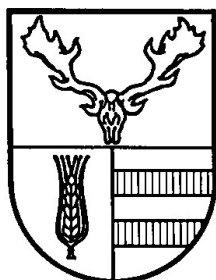
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz 2023
	2023	mehr	weniger	
	1	2	3	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0			0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	30.600	20.800		51.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000			37.000
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.600</b>	<b>20.800</b>		<b>88.400</b>
10 Personalauszahlungen	36.800			36.800
11 + Versorgungsauszahlungen	200			200
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.000	3.000		30.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	700	500		1.200
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>64.700</b>	<b>3.500</b>		<b>68.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.900</b>	<b>17.300</b>		<b>20.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	102.700		102.700

**Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2023	mehr	weniger	2023
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	102.700		102.700
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0		102.700	-102.700
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.900		85.400	-82.500
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0



## **Auswertung Teil-/Gesamthaushalt**

**Gemeinde Lensahn**

**2023**





**Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2023	mehr	weniger	2023
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900			12.900
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600			1.600
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	500			500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
7 + sonstige Erträge	0			0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
<b>10 = Erträge</b>	<b>15.100</b>			<b>15.100</b>
11 Personalaufwendungen	41.700			41.700
12 + Versorgungsaufwendungen	200			200
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.000		25.300	7.700
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.900			2.900
15 + Transferaufwendungen	0			0
16 + sonstige Aufwendungen	20.100			20.100
17 davon Verfügungsmittel	0			0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>97.900</b>		<b>25.300</b>	<b>72.600</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-82.800</b>	<b>25.300</b>		<b>-57.500</b>
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-82.800</b>	<b>25.300</b>		<b>-57.500</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500			1.500
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200			2.200
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-83.500</b>	<b>25.300</b>		<b>-58.200</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.900			2.900
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.000			2.000
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>900</b>			<b>900</b>

**Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag**

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

**Teilfinanzhaushalt**

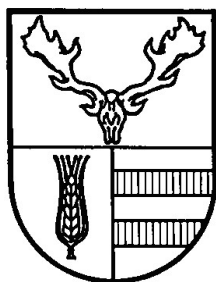
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2023	mehr	weniger	2023
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.900			10.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600			1.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	500			500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100			100
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0			0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.100</b>			<b>13.100</b>
10 Personalauszahlungen	41.700			41.700
11 + Versorgungsauszahlungen	200			200
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.000		25.300	7.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0			0
14 + Transferauszahlungen	0			0
15 + sonstige Auszahlungen	20.100			20.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>95.000</b>		<b>25.300</b>	<b>69.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-81.900</b>	<b>25.300</b>		<b>-56.600</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	95.600		95.600
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	251.700		251.700

**Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2023	mehr	weniger	2023
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	347.300		347.300
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0		347.300	-347.300
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-81.900		322.000	-403.900
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0



## **Auswertung Teil-/Gesamthaushalt**

**Gemeinde Lensahn**

**2023**



**Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag**

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

**Allgemeine Angaben**

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

**Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag**

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

**Teilergebnishaushalt**

Ertrags- Aufwendungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2023	mehr	weniger	2023
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.871.200			6.871.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.186.100	21.900		2.208.000
3 + sonstige Transfererträge	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Erträge	2.500			2.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + / - Bestandsveränderungen	0			0
<b>10 = Erträge</b>	<b>9.059.800</b>	<b>21.900</b>		<b>9.081.700</b>
11 Personalaufwendungen	0			0
12 + Versorgungsaufwendungen	0			0
13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
14 + bilanzielle Abschreibungen	0			0
15 + Transferaufwendungen	4.406.500			4.406.500
16 + sonstige Aufwendungen	0			0
17 davon Verfügungsmittel	0			0
<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.406.500</b>			<b>4.406.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>4.653.300</b>	<b>21.900</b>		<b>4.675.200</b>
20 + Finanzerträge	0			0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.500			8.500
<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-8.500</b>			<b>-8.500</b>
<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>4.644.800</b>	<b>21.900</b>		<b>4.666.700</b>
24 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>4.644.800</b>	<b>21.900</b>		<b>4.666.700</b>
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand				
bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0			0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0			0
<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>			<b>0</b>



**Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag**

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

**Teilfinanzhaushalt**

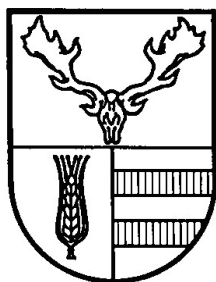
Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2023	mehr	weniger	2023
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.871.200			6.871.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.186.100	21.900		2.208.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0			0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
7 + sonstige Einzahlungen	0			0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500			2.500
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.059.800</b>	<b>21.900</b>		<b>9.081.700</b>
10 Personalauszahlungen	0			0
11 + Versorgungsauszahlungen	0			0
12 + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0			0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.500			8.500
14 + Transferauszahlungen	4.406.500			4.406.500
15 + sonstige Auszahlungen	0			0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.415.000</b>			<b>4.415.000</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>4.644.800</b>	<b>21.900</b>		<b>4.666.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0			0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0			0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0			0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0			0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0			0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0			0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0			0
<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0			0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0			0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0			0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0			0

**Teilhaushalt 2023 - 1. Nachtrag**

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

**Teilfinanzhaushalt**

Ein- Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz			neuer Gesamtansatz
	2023	mehr	weniger	2023
	1	2	3	4
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahm	0			0
33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0			0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0			0
35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0			0
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 )	4.644.800	21.900		4.666.700
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0			0
38 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0			0
41 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0			0
42 - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0			0
43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0			0



**Produkt 611000**

**Gemeinde Lensahn**

**2023**



**Produktübersicht 2023**

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

Konto	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5
<b>Erträge und Aufwendungen</b>				
<b>Erträge</b>				
4011000 Gru.steuer A	0	0	0	0
4012000 Gru.steuer B	0	0	0	0
4013000 Gewerbesteuer	0	0	0	0
4013001 Verspätungszuschlag GewSt.	0	0	0	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
4031000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0
4032000 Hu.eststeuer	0	0	0	0
4051000 Bedarfszuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz	0	0	0	0
4111000 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	0	0	0	0
4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	0
4132000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	0	0	0	0
4132001 sonstige allgemeine Zuweisungen	21.900	0	0	0
4562253 Stundungszinsen	0	0	0	0
4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	0	0	0	0
4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
5341000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
5372000 Kreisumlage	0	0	0	0
5372001 Amtsumlage	0	0	0	0
5495000 Aufw. Aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0
5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0
Summe Erträge	21.900	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0
Ableich Produkt 611000	21.900	0	0	0