

**Haushaltsplan
Gemeinde Lensahn
2026**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	37
Finanzaushalt	41
Übersicht Erträge Aufwendungen	47
Teilpläne	53
Produktkontenübersicht für das Produkt 611000	515
Stellenplan	523
Umlagenberechnung	533
Wirtschaftsplan LWB	555
Jahresabschluss LWB	569
Gesamtschlussbilanz	659
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehren	703
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	707
Lensahn	
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	709
Lensahnerhof	
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	711
Lensahnerhof	
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	713
Sipsdorf	
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	715
Sipsdorf	
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	717
Wahrendorf	
Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehr	719
Wahrendorf	



Haushaltssatzung

Gemeinde Lensahn

2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Lensahn für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-
gesetz wird nach Beschluss der Gemeindevorvertretung vom folgende
Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.329.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.040.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR
 einem Jahresfehlbetrag von	 1.710.900 EUR
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1	
Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	1.710.900 EUR
einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0 EUR
 2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.034.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.946.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.608.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.297.400 EUR
- festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf **0 EUR**
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf **2.392.700 EUR**
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf **0 EUR**
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf **59,36**

§ 3

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

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 332% |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 371% |
| 2. Gewerbesteuer | 320% |

§ 4

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

§ 5

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

§ 6

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

Lensahn,

Gemeinde Lensahn
Der Bürgermeister



Vorbericht

Gemeinde Lensahn

2026

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Lensahn für das Haushaltsjahr 2026

(§ 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO)

1. Allgemeines

1.1 Gemeindegebiet

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

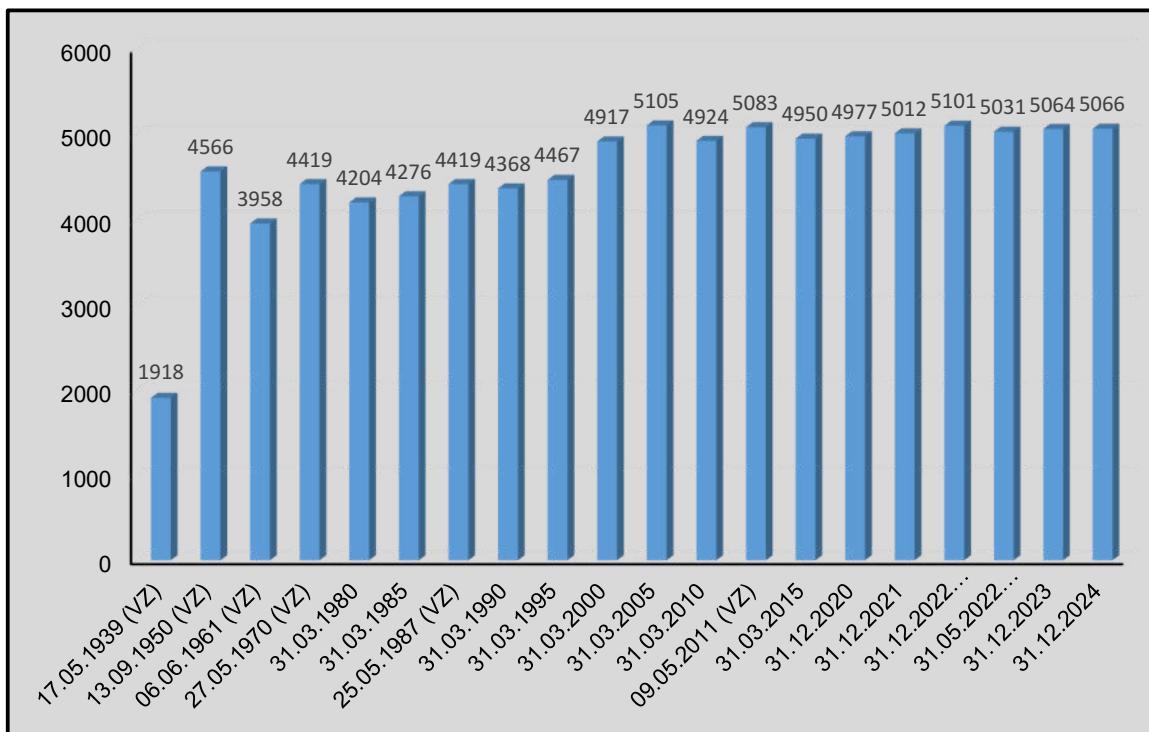
Zum Gemeindegebiet gehören die Ortsteile Lensahn, Grüner Hirsch, Johanneshof, Len-sahnerhof, Petersdorf, Sipsdorf und Wahrendorf

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

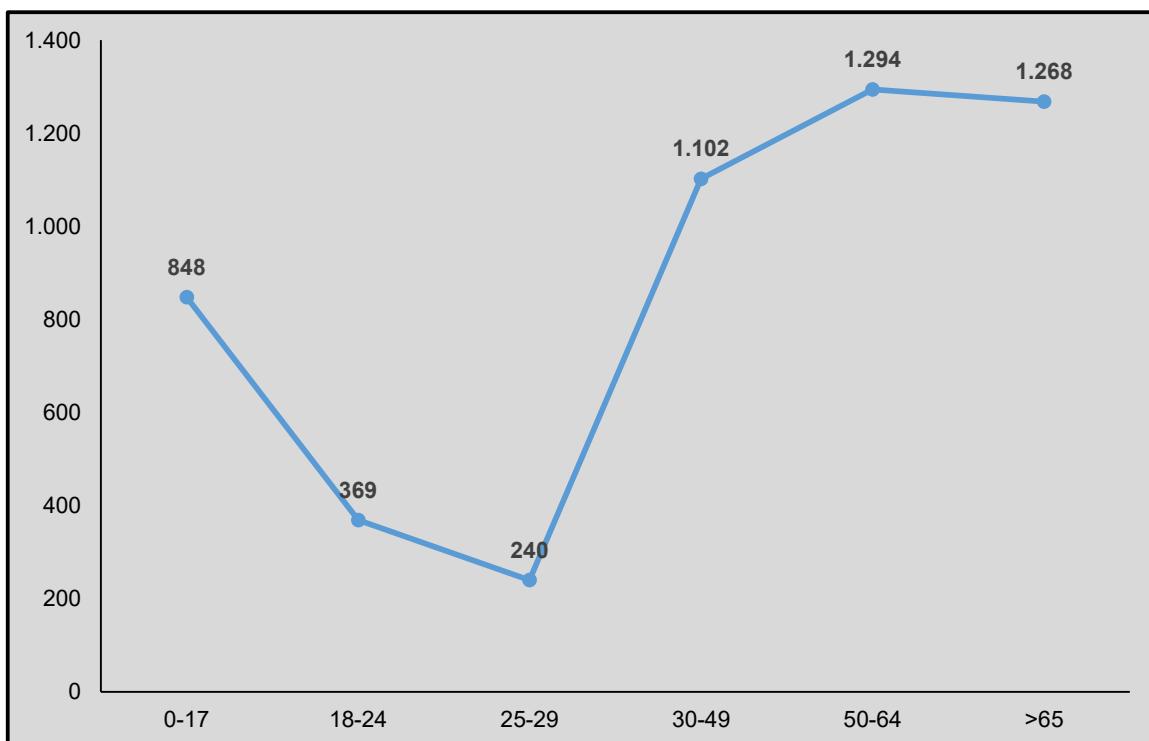
1.2 Bevölkerungsentwicklung

Volkszählung		Fortschreibung Statistikamt Nord			
Datum	Einwohner	Datum	Einwohner	Datum	Einwohner
17.05.1939	1.918	31.03.1980	4.204	31.03.2018	4.970
13.09.1950	4.566	31.03.1985	4.276	31.03.2019	4.981
06.06.1961	3.958	31.03.1990	4.368	31.12.2019	4.938
27.05.1970	4.419	31.03.1995	4.467	31.12.2020	4.977
25.05.1987	4.419	31.03.2000	4.917	31.12.2021	5.012
09.05.2011	5.083	31.03.2005	5.105	31.05.2022 Zensus 2022	5.031
		31.03.2010	4.924	31.12.2023	5.064
		31.03.2015	4.950	31.12.2024	5.066

Bevölkerungsentwicklung



Altersstruktur 31.12.2023



1.3 Entwicklung der Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO, Anlage 11)

Bezeichnung	2022	2023	2024	voraussichtlich	
				2025	2026
Grundsteuer A	41.200	41.261	41.179	61.500	37.100
Grundsteuer B	550.768	571.715	569.095	542.300	591.100
Gewerbesteuer	5.736.614	5.136.389	3.874.542	2.900.000	4.419.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.935.299	2.123.006	2.125.132	2.283.400	2.313.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	345.405	364.588	360.852	378.000	382.600
Vergnügungssteuern	157.440	145.026	195.301	160.000	198.000
Hundesteuer	46.424	47.760	48.746	47.900	48.000
Zweitwohnungssteuer					
andere Steuern	27.136	2.850	3.126	700	2.500
Schlüsselzuweisungen	1.270.392	1.026.960	140.328	142.000	154.100
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	961.596	1.121.544	992.688	1.001.700	1.079.100
Zuweisung nach § 32 FAG	205.308	201.852	207.832	213.000	243.300
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	49.487	60.000	37.847	0	0
Summe der allg. Deckungsmittel	11.327.069	10.842.951	8.596.668	7.730.500	9.468.900
Veränderung Vorjahr in %	40,93	-4,27	-20,72	-10,08	22,49
Gewerbesteuerumlage	657.539	308.966	561.331	318.000	452.000
Kreisumlage	2.178.985	2.344.307	2.533.721	2.505.300	2.624.900
Amtsumlage	1.327.819	1.498.819	1.721.837	1.656.000	1.735.100
Zusatzamtsumlage					
Verbandsumlage					
Fin.ausgleichsumlage			279.060	44.000	20.800
Summe der Umlagen	4.164.343	4.152.092	5.095.949	4.523.300	4.832.800
Veränderung Vorjahr in %	24,64	-0,29	22,73	-11,24	6,84

1.4 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)

Einrichtung		2024	2025	2026
272000 Gemeindepößerei	Aufwendungen	148.870,00	156.700,00	104.500,00
	Erträge	24.575,00	21.700,00	22.700,00
	Abschluss	124.295,00	135.000,00	81.800,00
	Kostendeckungsgrad	16,51	13,85	21,72
	Förderungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424000 Schwimmbad	Aufwendungen	374.816,00	439.100,00	489.000,00
	Erträge	170.672,00	123.100,00	144.700,00
	Abschluss	204.144,00	316.000,00	344.300,00
	Kostendeckungsgrad	45,53	28,03	29,59
	Förderungen	204.144,00	316.000,00	344.300,00
424002 Sportplatz	Aufwendungen	93.136,00	202.800,00	117.300,00
	Erträge	35.699,00	82.800,00	49.900,00
	Abschluss	57.437,00	120.000,00	67.400,00
	Kostendeckungsgrad	38,33	40,83	42,54
	Förderungen	49.913,00	120.000,00	67.400,00
424004 Schiesssportanlage	Aufwendungen	10.247,00	13.300,00	12.200,00
	Erträge	4.425,00	3.100,00	3.100,00
	Abschluss	5.822,00	10.200,00	9.100,00
	Kostendeckungsgrad	43,18	23,31	25,41
	Förderungen	5.726,00	10.200,00	9.100,00
424005 Kegelsportanlage	Aufwendungen	10.963,00	15.000,00	13.800,00
	Erträge	12.400,00	7.100,00	8.400,00
	Abschluss	-1.437,00	7.900,00	5.400,00
	Kostendeckungsgrad	113,11	47,33	60,87
	Förderungen	0,00	7.900,00	5.400,00
573000 Veranstaltungssaal	Aufwendungen	74.632,00	88.100,00	84.100,00
	Erträge	53.244,00	34.900,00	40.000,00
	Abschluss	21.388,00	53.200,00	44.100,00
	Kostendeckungsgrad	71,34	39,61	47,56
	Förderungen	21.388,00	53.200,00	44.100,00

Einrichtung		2024	2025	2026
573900 Bauhof	Aufwendungen	661.771,00	603.100,00	652.400,00
	Erträge	638.330,00	492.500,00	475.900,00
	Abschluss	23.441,00	110.600,00	176.500,00
	Kostendeckungsgrad	96,46	81,66	72,95
	Förderungen	0,00	0,00	0,00

2. Vermögen und Verbindlichkeiten

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO, Anlage 14)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2024	2025	2026			
1. Sonderrücklage							
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse		0,00	0,00			0,00
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen		0,00	0,00			0,00
1.3	Stellplatzrücklage		0,00	0,00			0,00
1.4	Zwischensumme zu 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	151.042,59	148.050,93	148.050,93	48.800,00	95.900,00	100.950,93
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.074.934,09	2.749.166,16	4.339.766,16	1.512.000,00	160.000,00	5.691.766,16
2.3	aufzulösende Beiträge	379.689,72	340.114,86	300.714,86		39.400,00	261.314,86
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	0,00			0,00
2.5	Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00			0,00
2.6	Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00			0,00
2.7	Dauergrabbpflege	0,00	0,00	0,00			0,00
2.8	sonstige Sonderposten	881.193,25	796.227,14	664.727,14		131.500,00	533.227,14
2.9	Zwischensumme zu 2	3.486.859,65	4.033.559,09	5.453.259,09	1.560.800,00	426.800,00	6.587.259,09
3. Rückstellungen nach § 24 GemHVO							
3.1	Pensionsrückstellungen	5.104.291,00	5.527.564,00	5.447.064,00	5.000,00	0,00	5.452.064,00
3.2	Beihilferückstellungen	779.467,65	992.370,98	1.020.170,98	467.200,00	0,00	1.487.370,98
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 Haushalt Jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00			0,00
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00			0,00
3.12	Zwischensumme zu 3	5.883.758,65	6.519.934,98	6.467.234,98	472.200,00	0,00	6.939.434,98

2.2 Verbindlichkeiten

2.2.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO, Anlage 12)

Haushaltjahre	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	242.296,92		28.552,20	213.744,72	5.031	42,49	
IST 2023	213.744,72		28.552,20	185.192,52	5.064	36,57	
IST 2024	185.192,52		28.552,20	156.640,32	5.066	30,92	
Soll Ifd. Jahr 2025	156.640,32		28.600,00	128.040,32	5.066	25,27	
Soll Planjahr 2026	128.040,32		28.600,00	99.440,32	5.066	19,63	
Soll 2027	99.440,32		28.600,00	70.840,32	5.066	13,98	
Soll 2028	70.840,32		28.600,00	42.240,32	5.066	8,34	
Soll 2029	42.240,32		28.600,00	13.640,32	5.066	2,69	

2.2.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Kommunalunternehmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO)

Haushaltjahre	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	45.918,92		30.670,72	15.248,20	5.031	3,03	
IST 2023	15.248,20		3.534,03	11.714,17	5.064	2,31	
IST 2024	11.714,17		3.639,44	8.074,73	5.066	1,59	
Soll Ifd. Jahr 2025	8.074,73		8.074,73	0,00	5.066	0,00	
Soll Planjahr 2026	0,00		0,00	0,00	5.066	0,00	
Soll 2027	0,00		0,00	0,00	5.066	0,00	
Soll 2028	0,00		0,00	0,00	5.066	0,00	
Soll 2029	0,00		0,00	0,00	5.066	0,00	

2.2.3 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember
 (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO, Anlage 18)

1 Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2 Kredite nach § 85 GO	213.744,72	185.192,52	156.640,32	128.040,32	99.440,32	70.840,32	42.240,32	13.640,32
3 Kassenkredite nach § 87 GO								
4 Eigenbetriebe und andere Sonderverm.								
5 Kommunalunternehmen (> 50%)	15.248,20	11.714,17	8.074,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 andere Anstalten								
7 Zweckverbände (> 50%)								
8 Gesellschaften								
9 Gesamt I (Summe Zeile 2 - 8)	228.992,92	196.906,69	164.715,05	128.040,32	99.440,32	70.840,32	42.240,32	13.640,32
10 Euro/Einwohner (Zeile 9)	45,52	38,88	32,51	25,27	19,63	13,98	8,34	2,69
11 Kommunalunternehmen (20 bis 50 %)								
12 Zweckverbände (20 % - 50 %)								
13 andere Gesellschaften								
Gesamt II (Summe Zeile 2 - 8 und 11 - 13)	228.992,92	196.906,69	164.715,05	128.040,32	99.440,32	70.840,32	42.240,32	13.640,32
15 Euro/Einwohner (Zeile 14)	45,52	38,88	32,51	25,27	19,63	13,98	8,34	2,69
16 kreditähnliche Rechtsgeschäfte								
17 Euro/Einwohner (Zeile 16)								
18 Bürgschaften								
19 Euro/Einwohner (Zeile 18)								
20 Treuhandvermögen								
21 Stiftungen								
nachrichtlich:Einwohner per 31.03.	5.031	5.064	5.066	5.066	5.066	5.066	5.066	5.066

2.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO)

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

2.4 Sondervermögen u.ä.

2.4.1 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

(§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO, Anlage 17)

Name 1	Stammkapital EUR 2	Anteil der Gemeinde EUR 3	% 4	Gewinnabführung (+)		
				Vorvorjahr EUR 5	Vorjahr EUR 6	Haushaltsjahr EUR 7

I. Sondervermögen

1.
2.

II. Zweckverbände

1. Breitbandversorgung ZVO	20.000,00
2.	

III. Gesellschaften

1. WoBau Ostholstein	945.100,00	35.200,00	3,72
2.			

IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO

1. Lensahner Wasserbetriebe	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00
2.					

V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ

1. Energiebetriebe Amt Lensahn	53.370,00	5.630,00	10,55	0,00	0,00
2.					

VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öff.-rechtlichen Sparkassen

1.
2.

2.4.2 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 14a GemHVO)

HH-Jahr	Bestand zu Beginn des HH-Jahres	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand am Ende des HH-Jahres	Zuführung an Gemeinde	Zuführung von Gemeinde
---------	---------------------------------------	--------------	--------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------

Freiwillige Feuerwehr Lensahn

2022	14.015,48	5.455,46	5.363,62	14.107,32
2023	14.107,32	31.189,34	18.422,43	26.874,23
2024	26.874,23	5.627,26	15.410,36	17.091,13
2025	17.091,13	14.100,00	13.300,00	17.891,13
2026	17.891,13	5.250,00	4.150,00	18.991,13

Freiwillige Feuerwehr Lensahnerhof

2022	2.717,25	1.410,20	1.199,37	2.928,08
2023	2.928,08	7.667,45	4.920,49	5.675,04
2024	5.675,04	559,87	1.656,06	4.578,85
2025	4.578,85	50,00	2.123,63	2.505,22
2026	2.505,22	2.550,00	1.500,00	3.555,22

HH-Jahr	Bestand zu Beginn des HH-Jahres	Einzahlungen	Auszahlungen	Bestand am Ende des HH-Jahres	Zuführung an Gemeinde	Zuführung von Gemeinde
<u>Freiwillige Feuerwehr Sipsdorf</u>						
2022	7.695,99	3.195,62	2.343,62	8.547,99		
2023	8.547,99	19.007,90	15.514,18	12.041,71		
2024	12.041,71	21.213,09	16.918,78	16.336,02		
2025	16.336,02	14.200,00	12.750,00	17.786,02		
2026	17.786,02	11.900,00	11.450,00	18.236,02		
<u>Freiwillige Feuerwehr Wahrendorf</u>						
2022	9.298,22	262,05	426,60	9.133,67		
2023	9.133,67	3.613,08	2.625,48	10.121,27		
2024	10.121,27	4.856,32	4.653,90	10.323,69		
2025	10.323,69	1.500,00	2.400,00	9.423,69		
2026	9.423,69	1.500,00	2.400,00	8.523,69		

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)

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)

Die Gemeinde Lensahn verfügt über keine Treuhandvermögen.

2.6 Kinder- und Jugendstiftung der Gemeinde Lensahn

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

Jahr	Kapital	Zins-einnahmen	Übertrag aus Vorjahr	Ausgaben	Vortrag in das nächste Jahr
2002	26.314,59	772,15			772,15
2003	30.282,13	773,30	772,15		1.545,45
2004	30.282,13	2.230,12	1.545,45	5,00	3.770,57
2005	30.282,13	553,53	3.770,57		4.324,10
2006	30.282,13	618,28	4.324,10	439,42	4.502,96
2007	30.282,13	890,84	4.502,96	2.287,73	3.106,07
2008	30.282,13	1.665,49	3.106,07	2.200,00	2.571,56
2009	31.116,13	435,85	2.571,56	2.064,28	943,13
2010	31.116,13	383,77	943,13	1.361,66	
2011	31.116,13	337,80		2.194,37	
2012	31.116,13	298,89		2.195,80	
2013	31.116,13	172,20		2.280,66	
2014	31.116,13	101,13		450,00	
2015	31.116,13	27,92		0,00	
2016	31.116,13	3,94		0,00	
2017	31.116,13	3,12			
2018	31.116,13	1,09			
2019	31.116,13			400,00	
2020	31.116,13				
2021	31.116,13				
2022	31.116,13				
2023	31.116,13				
2024	31.116,13				
2025	31.116,13				

3. Ausblick auf das Planjahr

3.1 Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2026 ist geprägt durch Veränderungen im Bereich der Erträge

- Personalkostenerstattung Amt	467.300
- Kostenerstattung Miete Liegenschaften	24.000
- § 6 EEG	34.900
- Eintritt Schwimmbad	25.000
- Gewerbesteuer	1.519.700
- Einkommensteueranteile	30.000
- Vergnügungssteuer Spielgeräte	38.000
- Bedarfszuweisungen § 32 FAG	30.300
- Schlüsselzuweisungen	12.100
- Schlüsselzuw. Übergem. Auf.	77.400
	1.707.500

und der Aufwendungen

- Miete Liegenschaften	54.000
- Schulkostenbeiträge	84.700
- Schulumlage	-123.400
- Zuweisung an Schule aus übergem. Mitteln	47.700
- Unterhaltung Bücherei	-62.000
- Sanierung Duschräume	80.000
- Schwimmbad	
- Unterhaltung Sportplatz	-100.000
- Sondermaßnahmen Gemeindestr. (Schützenplatz)	240.000
- Unterhaltung Straßenbäume	55.000
- Pauschalfinanzierung KiTaG	174.900
- Tagespflege	-49.000
- Zweckentfremdungszinsen	
- Städtebausanierung 2022-2029	-123.000
- Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	445.800
- Personalkosten	189.100
- Finanzausgleichsumlage	-23.200
- Gewerbesteuerumlage	134.000
- Kreisumlage	119.600
- Amtsumlage	79.100
	1.223.300

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

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Schulumlage	1.069.378	1.026.200	902.800	790.400	777.700	778.900
Schulkostenbeiträge	443.461	335.300	420.000	426.400	432.900	439.400
Pauschalfinanzierung Kindergärten	631.530	641.100	816.000	828.200	840.600	853.200
Kindertagespflege	98.430	154.000	105.000	106.600	108.200	109.800
Gewerbesteuerumlage	561.331	318.000	452.000	458.800	465.700	472.700
Kreisumlage	2.533.721	2.505.300	2.624.900	2.664.300	2.704.200	2.744.800
Amtsumlage	1.721.837	1.656.000	1.735.100	1.761.100	1.787.500	1.814.300

Gesamt	7.059.688	6.635.900	7.055.800	7.035.800	7.116.800	7.213.100
Gesamtaufwand	15.322.605	14.811.400	16.027.600	14.706.000	14.714.400	14.948.400
%-Anteil Umlage	46,07	44,80	44,02	47,84	48,37	48,25

3.2 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO, Anlage 16)

			Haushaltsjahr					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	15.322.605	14.811.400	16.027.600	14.706.000	14.714.400	14.948.400
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	561.331	318.000	452.000	458.800	465.700	472.700
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land						
		- Finanzausgleichsumlage an das Land	139.530	22.000	10.400			
		- Kreisumlage	2.533.721	2.505.300	2.624.900	2.664.300	2.704.200	2.744.800
5372	4	- Amtsumlage	1.721.837	1.656.000	1.735.100	1.761.100	1.787.500	1.814.300
		- Zusatzamtsumlage						
		- Finanzausgleichsumlage an den Kreis	139.530	22.000	10.400			
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.395.088	4.183.300	4.370.400	4.425.400	4.491.700	4.559.100
		abzgl. allg. Umlagen an Zweckverbände						
		6 bereinigte Aufwendungen	10.366.186	10.310.100	11.205.200	9.821.800	9.757.000	9.916.600
7	Veränderung Vorjahr (in %)		-6,94	-0,54	8,68	-12,35	-0,66	1,64
8	Empfehlung (in %)		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

3.3 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO)

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

3.4 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO, Anlage 15)

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2022	5.431.583	930.361	-631.923	5.133.145	2.710.442	
2023	11.640.245	1.443.458	4.909.412	5.287.376	495.661	
2024	8.366.492	3.778.164	3.092.974	1.495.354	539.053	
2025	2.940.853	-	-	-	-	
2026	2.268.800	-	-	-	-	
2027	1.886.900	-	-	-	-	
2028	115.500	-	-	-	-	
2029	424.800	-	-	-	-	

3.6 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.
111001 energetische Maßnahmen Rathaus		375.000	435.000				-60.000	9.375			0
126000 Sammelposten etc. Feuerwehr		2.500					2.500	500			
126001 Sammelposten etc. Feuerwehr		35.500					35.500	7.100			
126001 Software, EDV, Schließanlage		20.500					20.500	4.100			
126002 Sammelposten etc. Feuerwehr		8.000					8.000	1.600			0
126002 Pumpe PFPN, Werkzeuge		16.600					16.600	2.075			
126003 Sammelposten etc. Feuerwehr		11.800					11.800	2.360			
126004 Sammelposten etc. Feuerwehr		7.100					7.100	1.420			
126004 Notstromversorger		15.000					15.000	1.875			
126100 Sammelposten etc. Feuerwehr		800					800	160			
126100 Ersatz MTW VW 75		50.000	48.800				1.200	80			
uneheliche Investitionen							0	0			0
Summe Produktbereich 1		542.800	483.800	0	0	0	59.000	0	30.645	0	0
uneheliche Investitionen		2.000					2.000	200			0
Summe Produktbereich 2		2.000	0	0	0	0	2.000	0	200	0	0
uneheliche Investitionen		0					0				0
Summe Produktbereich 3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424000 Kassenautomat		18.000					18.000	6.000			
424002 Calisthenicsanlage		40.000	22.000				18.000	1.800			
uneheliche Investitionen		7.000					7.000	1.400			0
Summe Produktbereich 4		65.000	22.000	0	0	0	43.000	0	9.200	0	0

511001	Zuweisung Städtebausanierung Bund an GOS	400.000	400.000		0	0					
511001	Zuweisung Städtebausanierung Land an GOS	655.000	655.000		0	0					
511001	Eigenmittel Städtebausanierung an GOS	528.500			528.500	21.140					
541001	Ausbau der Beleuchtung	10.000			10.000	333					
551001	Spielgeräte	10.000			10.000	1.000					
573900	PKW Ersatz für OH-LW 515	25.000			25.000	3.125					0
573900	Laugeanlage für Winterdienst	15.000			15.000	1.875					
	unerhebliche Investitionen	15.500			15.500	3.100					0
Summe Produktbereich 5		1.659.000	1.055.000	0	0	604.000	0	30.573	0	0	0
612000	Tilgung	28.600			28.600	0					0
	unerhebliche Investitionen				0	0					0
Summe Produktbereich 6		28.600	0	0	0	28.600	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		2.297.400	1.560.800	0	0	736.600		70.618	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 Haushaltjahre nicht ausgeglichen ist.

4.1 Entwicklung des Ergebnisplans

HH-Jahr	Erträge	Aufwendungen	Jahres-überschuss	Jahresfehlbetrag
1	2	3	4	5
2022	15.221.076,00	11.495.278,00	3.725.798,00	
2023	15.187.781,00	13.443.614,00	1.744.167,00	
2024	13.486.515,00	15.342.987,00		1.856.472,00
2025	12.192.800,00	14.823.400,00		2.630.600,00
2026	14.329.900,00	16.040.800,00		1.710.900,00
2027	14.632.200,00	14.719.400,00		87.200,00
2028	14.914.000,00	14.727.900,00	186.100,00	
2029	15.210.000,00	14.962.000,00	248.000,00	

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

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ausgleichsrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	Anteil der allg. Rücklage an der Bilanzsumme
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2022	10.244.354,18		3.380.636,88		3.725.797,65	17.350.788,71	26.421.128,57	65,67	38,77
2023	10.244.354,18		7.106.434,53		1.744.166,54	19.094.955,25	28.550.532,27	66,88	35,88
2024	9.992.686,29		9.102.268,96		-1.856.472,58	17.238.482,67	29.990.996,17	57,48	33,32
2025	9.992.686,29	---	7.245.796,38	---	-2.630.600,00	14.607.882,67	29.990.996,17	48,71	33,32
2026	9.992.686,29	---	4.615.196,38	---	-1.710.900,00	12.896.982,67	29.990.996,17	43,00	33,32
2027	9.992.686,29	---	2.904.296,38	---	-87.200,00	12.809.782,67	29.990.996,17	42,71	33,32
2028	9.992.686,29	---	2.817.096,38	---	186.100,00	12.995.882,67	29.990.996,17	43,33	33,32
2029	9.992.686,29	---	3.003.196,38	---	248.000,00	13.243.882,67	29.990.996,17	44,16	33,32

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)

Gebührenanpassung Schwimmbad

4.4 noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO)

Die Ertragspositionen, sowie Realsteuerhebesätze werden jährlich überprüft und ggf. angepasst.

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	271000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	VHS Lensahn	8.379	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
02	281000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	div. Vereine	614	700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	331000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	div. Vereine	663	500	500	500	500	500
04	331000.5318012	Weihnachtshilfswerk	Einwohner der Gemeinde Lensahn	6.163	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	361100.5318003	Kindergartenbeförderung	Kindergärten im Amt Lensahn	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	362500.5318002	Förderung von Jugenderholungsmaßnahmen	div. Vereine	2.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	362500.5318004	Freikarten Schwimmbad	Kinder in der Gemeinde Lensahn	7.125	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	362500.5318008	Offene Jugendarbeit	div. Vereine	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	362500.5318009	Jugendgruppenleiter	div. Vereine		300	300	300	300	300
10	362502.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Freie ev. Gemeinde	350	500	500	500	500	500
11	421000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	div. Vereine	5.366	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
12	421000.5318010	Übungsleiter	div. Vereine	6.956	10.100	10.100	10.300	10.500	10.700
13	551000.5318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	Kleingartenverein Lensahn	200	400	400	400	400	400
14	553000.5318000	Zuweisung an Kirchengemeinden	Kirchengemeinden	0	22.200	22.200	22.500	22.800	23.100
14	553900.5318000	Ehrenfriedhof	Ev.luth. Kirchengemeinde	300	500	500	500	500	500
Summe Zuweisungen und Zuschüsse				38.616	72.900	74.000	74.600	75.200	75.800

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	111001.5429001	Mitgliedsbeiträge	Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Frauenhaus, Hospiz OH, Weißer Ring, S.H. Krebsgesellschaft	5.321	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02	126001.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	2.615	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03	126002.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	156	500	500	500	500	500
04	126003.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	192	500	500	500	500	5.000
05	126004.5429001	Mitgliedsbeiträge	KFV Ostholstein	162	500	500	500	500	500
06	281000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Museumshof Lensahn e.V.	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	573900.5429001	Mitgliedsbeiträge	Maschinenring	0	100	100	100	100	100
08	575000.5429001	Mitgliedsbeiträge	Tourismusverbände	0	100	100	100	100	100
Summe Mitgliedsbeiträge				7.936	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

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 2027	2028	2029
			Gemeinde	Niv.Satz	SBZ	FBZ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	611000.4011000	Grundsteuer A	332 %	317 %	400 %	400 %	41.179	61.500	37.100	37.100	37.100	37.100
02	611000.4012000	Grundsteuer B	371 %	421 %	500 %	500 %	569.095	542.300	591.100	597.000	603.000	609.000
03	611000.4013000	Gewerbesteuer	320 %	316 %	380 %	380 %	3.874.542	2.900.000	4.419.700	4.486.000	4.553.300	4.621.600
04	611000.4021000	Einkommensteueranteile					2.125.132	2.283.400	2.313.400	2.429.100	2.526.300	2.627.400
05	611000.4022000	Anteil Umsatzsteuer					360.852	378.000	382.600	390.300	398.100	406.100
06	611000.4031000	Vergnügungssteuer für Spielgeräte	10 %			12 %	195.301	160.000	198.000	201.000	204.000	207.100
07	611000.4032000	Hundesteuer	84 EUR			120 EUR	48.746	47.900	48.000	48.700	49.400	50.100
08	611000.4034000	Zweitwohnungssteuer										
08	611000.4051000	Bedarfszuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz					207.832	21.300	243.300	248.200	255.600	260.700
09	611000.4111000	Schlüsselzuweisungen					140.328	142.000	154.100	158.700	165.100	170.000
Summe Steuern u.ä.							7.563.007	6.536.400	8.387.300	8.596.100	8.791.900	8.989.100

SBZ= Sonderbedarfszuweisung

FBZ= Fehlbetragszuweisung

4.8 Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Anlage 1 lt. Haushaltskonsolidierungserlass 2025, Ziffer 3.54 a

Lfd. Nr.		in EUR	
1.	bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite	0,00	
2.	einen Jahresüberschuss 2025	0,00	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025	-2.630.600,00	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2029	434.100,00	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2029	-1.798.100,00	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2029 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	-3.994.600,00	
7.	Eigenkapital Ende 2024	17.238.482,67	
8.	Eigenkapital Ende 2029	13.243.882,67	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2029	0,00	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2029	-4.671.000,00	
		in EUR	EUR/Ew.
		Einwohner	5.066
11.	eine Verschuldung Anfang 2025	156.640,32	30,92
12.	eine Verschuldung Ende 2029	13.640,32	2,69
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025	164.715,05	32,51
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	128.040,32	25,27
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2029	13.640,32	2,69
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024	0,00	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	164.715,05	32,51
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2025	128.040,32	25,27

Lensahn, den

Robien
Bürgermeister

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

Aktiva	01.01.2024	31.12.2024
		€
1. Anlagevermögen	13.417.872,26	14.764.937,41
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.163,39	8.974,32
1.2 Sachanlagen	9.504.598,40	10.892.765,58
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	860.792,33	860.792,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.556.381,22	4.807.368,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.207.701,06	2.030.977,05
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	7,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.707.688,21	1.781.214,74
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.729,12	81.917,28
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.298,46	1.330.488,62
1.3 Finanzanlagen	3.912.110,47	3.863.197,51
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.768.483,25	2.768.483,25
1.3.2 Beteiligungen	381.026,95	381.026,95
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	762.600,27	713.687,31
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	13.434.946,72	11.817.808,24
2.1 Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.434.946,72	11.817.808,24
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.697.713,29	3.408.250,52
Summe Aktiva	28.550.532,27	29.990.996,17
Passiva		€
1. Eigenkapital	19.094.955,25	17.238.482,67
1.1 Allgemeine Rücklage	10.244.354,18	9.992.686,29
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3 Ergebnisrücklage	7.106.434,53	9.102.268,96
1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.744.166,54	-1.856.472,58
2. Sonderposten	3.486.859,65	4.033.559,09
2.1 für aufzulösende Zuschüsse	151.042,59	148.050,93
2.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.074.934,09	2.749.166,16
2.3 für Beiträge	379.689,72	340.114,86
2.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6 für Dauergrabbpflege	0,00	0,00
2.7 für sonstige Sonderposten	881.193,25	796.227,14
3. Rückstellungen	5.883.758,65	6.519.934,98
3.1 Pensionsrückstellung	5.104.291,00	5.527.564,00
3.2 Beihilferückstellung	779.467,65	992.370,98
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	-7.307,57	2.162.002,43
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	185.192,52	156.640,32
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	955.030,76	1.812.561,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.147.530,85	192.800,97
5. Passive Rechnungsabgrenzung	92.266,29	37.017,00
Summe Passiva	28.550.532,27	29.990.996,17

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	1.855.400	112.500	424.800		
Summe	1.855.400	112.500	424.800	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 bei der Gemeinde Lensahn.

Sie ergänzen die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

um besondere Vereinbarungen zur Aufstellung und Ausführung des Produkthaushaltsplanes.

2. Verantwortlichkeit

Die Gesamtverantwortung für den Produkthaushalt trägt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister.

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

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

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

3. Budgets

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

4. Bewirtschaftung

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

5. Deckungsfähigkeit

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

a) unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 GemHVO)

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

der überplanmäßigen Ausgabe flexibel leisten zu können.

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

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

Die Aufwendungen eines Budgets mit Ausnahme der Aufwendungen der Konten:

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

sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

6. Übertragbarkeit

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

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

7. Auftragsverwaltung

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

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

siehe Ziffer 3.1 des Vorberichts.

neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

siehe Ziffer 3.4 des Vorberichts.

Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Fehlanzeige

von Beschäftigten aus Nebentätigkeiten abzuführende Beträge

Fehlanzeige

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

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

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

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



Ergebnishaushalt

Gemeinde Lensahn

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	7.424.230	6.586.800	8.234.700	8.438.900	8.628.300	8.820.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.912	1.517.200	1.606.400	1.640.300	1.691.500	1.728.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.028	195.600	231.400	234.200	237.000	239.600
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	179.396	86.400	134.300	135.200	136.100	137.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168.303	3.408.800	3.874.700	3.931.500	3.965.300	4.025.300
45	7	+ sonstige Erträge	825.876	343.200	180.600	183.300	186.000	188.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.423.744	12.138.000	14.262.100	14.563.400	14.844.200	15.139.200
50	11	Personalaufwendungen	5.290.283	4.634.600	5.268.100	4.865.300	4.937.400	5.010.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	14.695	17.300	18.400	18.400	18.400	18.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.308.959	1.934.100	2.163.700	1.287.300	1.159.800	1.256.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	635.682	570.100	622.700	596.200	577.000	553.200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.590.298	6.010.700	6.245.000	6.217.900	6.296.100	6.385.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.482.689	1.644.600	1.709.700	1.720.900	1.725.700	1.724.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.322.605	14.811.400	16.027.600	14.706.000	14.714.400	14.948.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.898.862	-2.673.400	-1.765.500	-142.600	129.800	190.800
46	19	+ Finanzerträge	62.771	54.800	67.800	68.800	69.800	70.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.382	12.000	13.200	13.400	13.500	13.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42.389	42.800	54.600	55.400	56.300	57.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.856.473	-2.630.600	-1.710.900	-87.200	186.100	248.000
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	2.630.600	1.710.900	87.200	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-1.856.473	0	0	0	186.100	248.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	779.917	1.020.000	951.900	863.900	867.500	871.200
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.917	1.020.000	951.900	863.900	867.500	871.200
		= 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	629.497	570.100	622.700	596.200	577.000	553.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	299.608	267.800	295.300	290.600	289.300	284.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	329.889	302.300	327.400	305.600	287.700	268.800



**Finanzhaushalt
Gemeinde 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	6.449.317	6.586.800	8.234.700	8.438.900	8.628.300	8.820.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274.869	1.288.800	1.350.500	1.389.100	1.441.600	1.482.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.542.823	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.965	156.200	192.000	194.800	197.600	200.400
641,	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220.968	86.400	134.300	135.200	136.100	137.000
642,								
646	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.739.636	3.408.800	3.874.700	3.931.500	3.965.300	4.025.300
648	7	+ sonstige Einzahlungen	182.226	260.200	178.100	180.800	183.500	186.200
65	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.393	57.300	70.300	71.300	72.300	73.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.683.196	11.844.500	14.034.600	14.341.600	14.624.700	14.925.600
70	10	Personalauszahlungen	4.079.178	4.606.800	4.795.900	4.865.300	4.937.400	5.010.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	14.695	17.300	18.400	18.400	18.400	18.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.933.388	1.936.100	2.164.200	1.287.800	1.160.300	1.256.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.534	12.000	13.200	13.400	13.500	13.600
73	14	+ Transferauszahlungen	7.088.534	6.010.700	6.245.000	6.217.900	6.296.100	6.385.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.332.468	1.644.600	1.709.700	1.720.900	1.725.700	1.724.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.468.797	14.227.500	14.946.400	14.123.700	14.151.400	14.409.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.785.600	-2.383.000	-911.800	217.900	473.300	516.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	683.576	1.703.500	1.560.800	835.000	75.000	250.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gründstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	49.048	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)	48.913	47.400	47.400	47.400	45.400	45.200
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	781.537	1.750.900	1.608.200	882.400	120.400	295.200
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.644.424	1.707.500	1.583.500	1.753.500	112.500	424.800
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	2.500	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.272	205.800	285.300	31.500	3.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	629.516	485.500	397.500	101.900	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.640.212	2.401.800	2.268.800	1.886.900	115.500	424.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.858.675	-650.900	-660.600	-1.004.500	4.900	-129.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	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
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 ,35c und 35e)	-3.644.275	-3.033.900	-1.572.400	-786.600	478.200	386.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.552	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.552	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-3.672.827	-3.062.500	-1.601.000	-815.200	449.600	358.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	12.831.251	9.158.424	6.095.924	4.494.924	3.679.724	4.129.324
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 Haushaltjahres (= Zeilen 44 bis 47)	9.158.424	6.095.924	4.494.924	3.679.724	4.129.324	4.487.424
		Nachrichtlich:						
		an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG),						
		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
7311		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0

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
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0



Übersicht Erträge Aufwendungen

Gemeinde Lensahn

2026

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Mandant Gemeinde Lensahn

Haushaltsjahr 2026

erstellt am 24.11.2025

Übersicht Erträge Aufwendungen

Gemeinde Lensahn

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	2.389.361	3.570.575	3.020.084	-1.181.214	1.952.300	2.762.100	2.194.000	-809.800	2.310.100	3.398.000	2.771.000	-1.087.900		
11	Innere Verwaltung	1.824.029	2.610.135	2.513.831	-786.106	1.345.600	1.755.900	1.619.700	-410.300	1.674.000	2.363.700	2.173.800	-689.700		
12	Sicherheit und Ordnung	565.332	960.441	506.254	-395.108	606.700	1.006.200	574.300	-399.500	636.100	1.034.300	597.200	-398.200		
2	Schule und Kultur	671.996	2.710.909	686.931	-2.038.913	856.400	2.783.900	880.700	-1.927.500	804.200	2.687.400	836.700	-1.883.200		
21-24	Schulträgeraufgaben	646.854	2.520.306	642.690	-1.873.453	834.200	2.552.600	824.900	-1.718.400	781.000	2.516.800	777.000	-1.735.800		
25-29	Kultur und Wissenschaft	25.142	190.603	44.241	-165.461	22.200	231.300	55.800	-209.100	23.200	170.600	59.700	-147.400		
3	Soziales und Jugend	328.846	1.079.864	328.469	-751.018	396.600	1.225.800	399.800	-829.200	434.000	1.389.400	439.000	-955.400		
31-35	Soziale Hilfen	310.098	320.866	309.871	-10.767	329.500	345.200	332.800	-15.700	364.200	382.200	369.700	-18.000		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.748	758.999	18.599	-740.250	67.100	880.600	67.000	-813.500	69.800	1.007.200	69.300	-937.400		
4	Gesundheit und Sport	535.112	819.591	287.860	-284.479	716.700	1.171.400	299.000	-454.700	680.600	1.102.300	312.100	-421.700		
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Sportförderung	535.112	819.591	287.860	-284.479	716.700	1.171.400	299.000	-454.700	680.600	1.102.300	312.100	-421.700		
5	Gestaltung der Umwelt	1.742.223	2.820.500	966.938	-1.078.277	1.557.600	3.364.900	861.100	-1.807.300	1.581.900	3.569.600	909.300	-1.987.700		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	113.196	290.049	48.548	-176.853	82.700	394.100	50.800	-311.400	112.000	307.700	53.400	-195.700		
52	Bauen und Wohnen	12.894	11.059	10.998	1.835	14.500	12.800	12.700	1.700	19.800	18.000	17.900	1.800		
53	Ver- und Entsorgung	458.388	262.829	197.890	195.559	449.400	284.500	204.400	164.900	492.200	300.000	223.000	192.200		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	310.426	1.100.753	45.654	-790.327	316.700	1.569.200	61.300	-1.252.500	313.000	1.809.500	59.700	-1.496.500		
55	Natur- und Landschaftspflege	58.084	291.278	54.849	-233.194	2.200	222.700	700	-220.500	2.400	225.400	900	-223.000		
56	Umweltschutz	0	0	0	0	33.000	20.000	0	13.000	0	0	0	0		

Übersicht Erträge Aufwendungen

Seite 2 von 4

57	Wirtschaft und Tourismus	789.235	864.532	609.000	-75.297	659.100	861.600	531.200	-202.500	642.500	909.000	554.400	-266.500	Gemeinde Lensahn
6	Zentrale Finanzleistungen	8.598.894	5.121.464	0	3.477.429	10.363.800	4.535.300	0	5.828.500	11.181.900	4.846.000	0	6.335.900	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.598.894	5.121.464	0	3.477.429	10.363.800	4.535.300	0	5.828.500	11.181.900	4.846.000	0	6.335.900	

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen

Mandant Gemeinde Lensahn

Haushaltsjahr 2026

erstellt am 24.11.2025

Übersicht Erträge Aufwendungen

Gemeinde Lensahn

Einzahlungen und Auszahlungen				Vorvorjahr (2024)						Vorjahr (2025)						Haushaltsjahr (2026)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit				
Berichtspositionen		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Zentrale Verwaltung	1.552.707	2.318.820	-766.114	64.266	383.110	-318.843	1.829.600	2.534.200	-704.600	546.000	560.300	-14.300	2.268.000	2.734.300	-466.300	483.800	542.800	-59.000		
11	Innere Verwaltung	911.528	1.546.226	-634.698	0	7.295	-7.295	1.241.800	1.709.400	-467.600	435.000	437.000	-2.000	1.650.700	1.873.000	-222.300	435.000	375.000	60.000		
12	Sicherheit und Ordnung	641.178	772.594	-131.415	64.266	375.815	-311.549	587.800	824.800	-237.000	111.000	123.300	-12.300	617.300	861.300	-244.000	48.800	167.800	-119.000		
2	Schule und Kultur	570.627	2.427.079	-1.856.452	0	0	0	853.400	2.714.800	-1.861.400	8.500	23.000	-14.500	801.200	2.622.500	-1.821.300	0	2.000	-2.000		
21-24	Schulträgeraufgaben	552.738	2.278.937	-1.726.199	0	0	0	834.200	2.552.600	-1.718.400	0	0	0	781.000	2.516.800	-1.735.800	0	0	0		
25-29	Kultur und Wissenschaft	17.889	148.141	-130.252	0	0	0	19.200	162.200	-143.000	8.500	23.000	-14.500	20.200	105.700	-85.500	0	2.000	-2.000		
3	Soziales und Jugend	842.960	1.618.735	-775.775	0	0	0	396.600	1.225.200	-828.600	0	0	0	434.000	1.388.900	-954.900	0	0	0		
31-35	Soziale Hilfen	822.769	802.846	19.923	0	0	0	329.500	345.100	-15.600	0	0	0	364.200	382.100	-17.900	0	0	0		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.190	815.889	-795.699	0	0	0	67.100	880.100	-813.000	0	0	0	69.800	1.006.800	-937.000	0	0	0		
4	Gesundheit und Sport	290.746	565.655	-274.909	184.403	373.096	-188.693	231.700	697.500	-465.800	0	39.500	-39.500	229.700	656.400	-426.700	22.000	65.000	-43.000		
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	Sportförderung	290.746	565.655	-274.909	184.403	373.096	-188.693	231.700	697.500	-465.800	0	39.500	-39.500	229.700	656.400	-426.700	22.000	65.000	-43.000		
5	Gestaltung der Umwelt	1.801.862	2.422.025	-620.163	487.868	1.884.006	-1.396.138	800.000	2.520.500	-1.720.500	1.151.400	1.779.000	-627.600	830.700	2.698.300	-1.867.600	1.057.400	1.659.000	-601.600		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-7.159	159.943	-167.102	433.000	749.500	-316.500	50.800	323.400	-272.600	1.149.000	1.715.500	-566.500	53.600	197.300	-143.700	1.055.000	1.583.500	-528.500		
52	Bauen und Wohnen	14.230	11.059	3.170	3.913	0	3.913	14.500	12.800	1.700	2.400	0	2.400	19.800	18.000	1.800	2.400	0	2.400		
53	Ver- und Entsorgung	389.237	228.367	160.870	0	0	0	446.400	241.300	205.100	0	0	0	489.200	258.600	230.600	0	0	0		
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.267.765	1.318.488	-50.724	16.405	883.726	-867.321	135.400	1.130.900	-995.500	0	34.500	-34.500	132.200	1.408.400	-1.276.200	0	16.000	-16.000		
55	Natur- und Landschaftspflege	-6.124	65.581	-71.705	0	4.323	-4.323	1.800	95.400	-93.600	0	13.000	-13.000	2.000	103.300	-101.300	0	12.500	-12.500		

56	Umweltschutz		0	0	0	0	0	33.000	20.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Wirtschaft und Tourismus		143.915	638.586	-494.671	34.550	246.457	-211.907	118.100	696.700	-578.600	0	16.000	-16.000	133.900	712.700	-578.800	0	47.000	-47.000
6	Zentrale Finanzleistungen		7.624.295	5.116.483	2.507.811	45.000	0	45.000	7.733.200	4.535.300	3.197.900	45.000	0	45.000	9.471.000	4.846.000	4.625.000	45.000	0	45.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		7.624.295	5.116.483	2.507.811	45.000	0	45.000	7.733.200	4.535.300	3.197.900	45.000	0	45.000	9.471.000	4.846.000	4.625.000	45.000	0	45.000

Gemeinde Lensahn

Übersicht Erträge Aufwendungen



Teilpläne

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

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

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

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

Teilhaushalt 2026

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

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)	272	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	262.611	210.300	372.700	378.300	384.000	389.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	32.795	23.400	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)	295.678	233.800	372.800	378.400	384.100	389.900
11 Personalaufwendungen (50)	896.729	399.200	806.100	509.300	517.000	524.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	333	400	400	400	400	400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.227	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.079	36.000	39.600	40.100	40.600	41.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	933.368	445.700	856.200	559.900	568.100	576.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	637.690-	211.900-	483.400-	181.500-	184.000-	186.400-
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)	637.690-	211.900-	483.400-	181.500-	184.000-	186.400-
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	637.690-	211.900-	483.400-	181.500-	184.000-	186.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	637.690-	211.900-	483.400-	181.500-	184.000-	186.400-

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	Verpf. 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)	121	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	116.978	210.300	372.700	0	378.300	384.000	389.800
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)	117.099	210.400	372.800	0	378.400	384.100	389.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	442.339	391.300	503.500	0	509.300	517.000	524.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	333	400	400	0	400	400	400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	10.568	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
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)	25.983	36.000	39.600	0	40.100	40.600	41.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	479.223	437.800	553.600	0	559.900	568.100	576.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	362.124-	227.400-	180.800-	0	181.500-	184.000-	186.400-

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)	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 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	362.124-	227.400-	180.800-	0	181.500-	184.000-	186.400-
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 111000 Gemeindeorgane

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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)	9.122	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	371	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	302.334	359.900	330.800	335.500	340.300	345.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	311.827	369.100	340.000	344.700	349.500	354.400
11 Personalaufwendungen (50)	314.815	345.700	343.000	348.200	353.400	358.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	1.719	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	14.993	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.676	37.700	33.700	24.900	25.100	25.300
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.203	400.400	393.700	390.100	395.500	401.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	32.376-	31.300-	53.700-	45.400-	46.000-	46.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	32.376-	31.300-	53.700-	45.400-	46.000-	46.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.376-	31.300-	53.700-	45.400-	46.000-	46.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	18.176-	17.100-	39.500-	31.200-	31.800-	32.400-

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	Verpf. 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)	319	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	205.533	359.900	330.800	0	335.500	340.300	345.200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	205.852	360.000	330.900	0	335.600	340.400	345.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	314.814	345.700	343.000	0	348.200	353.400	358.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	1.719	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	11.894	37.700	33.700	0	24.900	25.100	25.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.427	385.400	378.700	0	375.100	380.500	386.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	122.575-	25.400-	47.800-	0	39.500-	40.100-	40.700-

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	435.000	435.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	435.000	435.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	7.295	437.000	375.000	101.900	101.900	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)	7.295	437.000	375.000	101.900	101.900	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	7.295-	2.000-	60.000	101.900-	101.900-	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	129.870-	27.400-	12.200	101.900-	141.400-	40.100-	40.700-
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 111001 Hauptamt

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5104 energetische Maßnahme Eutiner Str. 2							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	435.000	435.000	0	0	0	435.000 870.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.295	437.000	375.000 101.900	101.900 101.900	0	0	444.295 921.195
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5104 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.295-	2.000-	60.000	101.900-	0	0	9.295- 51.195-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

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

Teilhaushalt 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	Verpf. 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	1.884	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)	1.884	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.884	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.884	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	200-	200-	0	200-	200-	200-

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	Verpf. 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	0	200-	200-	0	200-	200-	200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

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	Nachweis der Personalkosten für die - Veranlagung der Abgaben lt. Produkt 611000 - Bilanzbuchhaltung lt. Produkt 111003 beim Amt Lensahn
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Amt Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 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)	343.770	207.800	481.200	488.400	495.700	503.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	86.116	39.500	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)	429.886	247.300	481.200	488.400	495.700	503.100
11 Personalaufwendungen (50)	659.037	463.200	650.200	487.700	495.100	502.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	268	300	600	600	600	600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	659.305	463.500	650.800	488.300	495.700	503.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	229.419-	216.200-	169.600-	100	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)	229.419-	216.200-	169.600-	100	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	229.419-	216.200-	169.600-	100	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)	229.419-	216.200-	169.600-	100	0	0

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	Verpf. 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)	128.698	207.800	481.200	0	488.400	495.700	503.100
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)	128.698	207.800	481.200	0	488.400	495.700	503.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	348.763	449.700	480.600	0	487.700	495.100	502.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	268	300	600	0	600	600	600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	349.031	450.000	481.200	0	488.300	495.700	503.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	220.333-	242.200-	0	0	100	0	0

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	220.333-	242.200-	0	0	100	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	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	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	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	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	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	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	Planung	Planung	Planung
	2024	2025		2027	2028	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)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	89.156	93.900	122.700	124.500	126.400	128.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	49.048	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	138.204	99.200	123.700	125.500	127.400	129.300
11 Personalaufwendungen (50)	132.755	126.900	122.300	124.200	126.100	128.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	303	400	400	400	400	400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	961	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)	134.019	127.300	122.700	124.600	126.500	128.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.185	28.100-	1.000	900	900	900
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.185	28.100-	1.000	900	900	900
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.185	28.100-	1.000	900	900	900
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	4.185	28.100-	1.000	900	900	900

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	Verpf. 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	68.408	93.900	122.700	0	124.500	126.400	128.300
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	949	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	9	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	69.366	94.800	123.700	0	125.500	127.400	129.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	89.563	125.300	122.300	0	124.200	126.100	128.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	303	400	400	0	400	400	400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.866	125.700	122.700	0	124.600	126.500	128.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.500-	30.900-	1.000	0	900	900	900

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	20.500-	30.900-	1.000	0	900	900	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 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111004 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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 der Gemeinde Lensahn Amt 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)	111.130	51.500	63.000	63.300	63.600	63.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	39.926	41.700	67.200	67.800	44.500	45.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	75.000	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)	151.056	168.200	130.200	131.100	108.100	109.100
11 Personalaufwendungen (50)	39.752	41.700	43.000	43.600	44.200	44.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	174	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.274	25.000	79.000	79.300	25.600	25.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.615	3.700	3.500	3.400	3.400	3.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.180	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.995	73.100	128.200	129.000	75.900	76.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	85.061	95.100	2.000	2.100	32.200	32.300
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)	85.061	95.100	2.000	2.100	32.200	32.300
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	85.061	95.100	2.000	2.100	32.200	32.300
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)	85.061	95.100	2.000	2.100	32.200	32.300

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	Verpf. 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)	2	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	109.395	51.500	63.000	0	63.300	63.600	63.900
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	40.169	41.700	67.200	0	67.800	44.500	45.200
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	0	75.000	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)	149.566	168.200	130.200	0	131.100	108.100	109.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	39.752	41.700	43.000	0	43.600	44.200	44.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	174	200	200	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	23.604	25.000	79.000	0	79.300	25.600	25.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.180	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.710	69.400	124.700	0	125.600	72.500	73.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.856	98.800	5.500	0	5.500	35.600	35.700

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 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	83.856	98.800	5.500	0	5.500	35.600	35.700
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 111005 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5103 Entwässerung Hirschkoppel u.a.							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5103 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 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)	156.543	120.300	124.300	126.200	128.100	130.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	137.198	13.200	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)	293.741	133.500	124.300	126.200	128.100	130.000
11 Personalaufwendungen (50)	287.779	164.700	123.800	125.700	127.600	129.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	473	500	500	500	500	500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	288.252	165.200	124.300	126.200	128.100	130.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.489	31.700-	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)	5.489	31.700-	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	5.489	31.700-	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)	5.489	31.700-	0	0	0	0

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	Verpf. 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)	131.046	120.300	124.300	0	126.200	128.100	130.000
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)	131.046	120.300	124.300	0	126.200	128.100	130.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	157.201	159.900	123.800	0	125.700	127.600	129.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	473	500	500	0	500	500	500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.674	160.400	124.300	0	126.200	128.100	130.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.628-	40.100-	0	0	0	0	0

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)	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 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	26.628-	40.100-	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 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111006 Elektronische Datenverarbeitung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 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)	74.570	78.300	85.600	86.900	88.200	89.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	112.984	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)	187.554	78.300	85.600	86.900	88.200	89.500
11 Personalaufwendungen (50)	182.962	78.300	85.400	86.700	88.000	89.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	147	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.109	78.500	85.600	86.900	88.200	89.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.445	200-	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)	4.445	200-	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	4.445	200-	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)	4.445	200-	0	0	0	0

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	Verpf. 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)	108.017	78.300	85.600	0	86.900	88.200	89.500
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)	108.017	78.300	85.600	0	86.900	88.200	89.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	74.264	78.300	85.400	0	86.700	88.000	89.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	147	200	200	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.411	78.500	85.600	0	86.900	88.200	89.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.606	200-	0	0	0	0	0

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	33.606	200-	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 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 111007 Eigene Bauverwaltung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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	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 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	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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 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	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						

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

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
- illegaler Abfallbeseitigung
- Ordnungsbehördliche Namensänderungen
- Erteilung von Parkausweisen für Schwerbehinderte
- Erlass von Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheiden, Zwangsmaßnahmen

Nachweis der Personalkosten für die allgemeinen Ordnungsangelegenheiten

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

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lensahn
Amt Lensahn

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	Planung	Planung	Planung
	2024	2025		2027	2028	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)	41.403	9.500	13.100	13.300	13.500	13.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	6.942-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	179.899	223.000	232.500	236.000	239.500	243.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	70	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)	214.430	235.000	248.100	251.800	255.500	259.300
11 Personalaufwendungen (50)	179.049	223.000	231.700	235.200	238.800	242.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	850	900	800	800	800	800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	24.242	12.500	15.500	15.700	15.900	16.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	91	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.232	236.500	248.500	252.200	256.000	259.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	10.198	1.500-	400-	400-	500-	500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.198	1.500-	400-	400-	500-	500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.198	1.500-	400-	400-	500-	500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	11.700	5.600	6.500	5.600	5.600	5.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.502-	7.100-	6.900-	6.000-	6.100-	6.100-

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	Verpf. 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)	19.218	9.500	13.100	0	13.300	13.500	13.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	671	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	189.581	223.000	232.500	0	236.000	239.500	243.100
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)	209.470	235.000	248.100	0	251.800	255.500	259.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	179.126	223.000	231.700	0	235.200	238.800	242.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	850	900	800	0	800	800	800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	21.660	12.500	15.500	0	15.700	15.900	16.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	201.636	236.500	248.500	0	252.200	256.000	259.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.834	1.500-	400-	0	400-	500-	500-

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	Verpf. 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 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	7.834	1.500-	400-	0	400-	500-	500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

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 Amt 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	Ansatz	Ansatz 2026	Planung	Planung	Planung
	2024	2025		2027	2028	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)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	125.892	132.800	138.600	140.700	142.800	144.900
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)	125.892	132.800	138.600	140.700	142.800	144.900
11 Personalaufwendungen (50)	125.287	132.900	137.800	139.900	142.000	144.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	606	700	800	800	800	800
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	500	500	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.893	134.100	139.100	141.200	143.300	145.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1-	1.300-	500-	500-	500-	600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1-	1.300-	500-	500-	500-	600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1-	1.300-	500-	500-	500-	600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1-	1.300-	500-	500-	500-	600-

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)	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	172.603	132.800	138.600	0	140.700	142.800	144.900
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)	172.603	132.800	138.600	0	140.700	142.800	144.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	125.209	132.900	137.800	0	139.900	142.000	144.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	606	700	800	0	800	800	800
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	500	500	0	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.815	134.100	139.100	0	141.200	143.300	145.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.788	1.300-	500-	0	500-	500-	600-

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)	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 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	46.788	1.300-	500-	0	500-	500-	600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 122001 Asylbewerber

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Ramona Cruse

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)	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	142.646	154.500	162.200	164.600	167.100	169.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	142.646	154.700	162.400	164.800	167.300	169.800
11 Personalaufwendungen (50)	142.096	154.500	161.600	164.000	166.400	168.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	551	600	600	600	600	600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.647	155.200	162.300	164.700	167.100	169.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1-	500-	100	100	200	200
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1-	500-	100	100	200	200
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1-	500-	100	100	200	200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1-	500-	100	100	200	200

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	Verpf. 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	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	138.193	154.500	162.200	0	164.600	167.100	169.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	138.193	154.700	162.400	0	164.800	167.300	169.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	142.096	154.500	161.600	0	164.000	166.400	168.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	551	600	600	0	600	600	600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.647	155.200	162.300	0	164.700	167.100	169.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.454-	500-	100	0	100	200	200

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	4.454-	500-	100	0	100	200	200
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126000	Gemeindewehrführer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Sina Bumann
Beschreibung	Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Ausbildung der Ortswehren in der Gemeinde Beratung des Bürgermeisters in Fragen des Brandschutzes Budgetüberwachung der Ortswehren
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren
Ziele	Schaffung und Erhalt einer leistungsstarken (Personal und Technik) Feuerwehr, um den Brandschutz innerhalb der Gemeinde in der festgelegten Hilfsfrist 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 Gemeindewehrführer

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)	332	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	56.331	59.100	62.000	62.900	63.800	64.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	56.663	62.900	65.800	66.700	67.600	68.600
11 Personalaufwendungen (50)	56.303	59.100	61.900	62.800	63.700	64.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	28	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.193	10.100	13.100	7.100	7.100	7.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	758	900	700	700	700	200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.658	11.200	9.700	9.700	9.700	9.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.940	81.400	85.500	80.400	81.300	81.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	10.277-	18.500-	19.700-	13.700-	13.700-	13.200-
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)	10.277-	18.500-	19.700-	13.700-	13.700-	13.200-
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	10.277-	18.500-	19.700-	13.700-	13.700-	13.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	10.277-	18.500-	19.700-	13.700-	13.700-	13.200-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000 Gemeindewehrführer

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)	332	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	100.376	59.100	62.000	0	62.900	63.800	64.800
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)	100.708	62.900	65.800	0	66.700	67.600	68.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	56.303	59.100	61.900	0	62.800	63.700	64.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	28	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.058	10.100	13.100	0	7.100	7.100	7.100
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)	7.259	11.200	9.700	0	9.700	9.700	9.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.648	80.500	84.800	0	79.700	80.600	81.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.060	17.600-	19.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000 Gemeindewehrführer

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	6.000	2.500	0	2.500	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	6.000	2.500	0	2.500	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	6.000-	2.500-	0	2.500-	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126000 Gemeindewehrführer

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.060	23.600-	21.500-	0	15.500-	13.000-	13.000-
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 126 Brandschutz
Produkt 126000 Gemeindewehrführer

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	6.000	2.500	2.500	0	0	6.000 11.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	6.000	2.500	2.500	0	0	6.000- 11.000-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Sina Bumann

Beschreibung Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden
(abwehrender Brandschutz)
Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe)
Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz,
Brandschutzaufklärung)
Mitwirkung im Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner,
Gewerbebetriebe, Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehren

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126001 FF 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)	15.942	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
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)	2.944	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	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)	18.886	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
11 Personalaufwendungen (50)	2.855	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	24	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	94.533	87.100	78.300	70.500	70.700	70.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	129.594	124.500	120.000	116.900	113.200	107.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	29.361	29.000	30.600	31.000	31.400	31.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256.367	243.800	232.400	221.900	218.800	214.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	237.481-	226.500-	215.100-	204.600-	201.500-	196.800-
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)	237.481-	226.500-	215.100-	204.600-	201.500-	196.800-
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	237.481-	226.500-	215.100-	204.600-	201.500-	196.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.200	900	3.500	3.500	3.500	3.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	242.681-	227.400-	218.600-	208.100-	205.000-	200.300-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	3.482	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.482	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	2.855	3.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	24	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	94.304	87.100	78.300	0	70.500	70.700	70.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	28.555	29.000	30.600	0	31.000	31.400	31.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.738	119.300	112.400	0	105.000	105.600	106.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	122.256-	117.800-	110.900-	0	103.500-	104.100-	104.700-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126001 FF 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)	64.016	111.000	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)	64.016	111.000	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)	52.608	65.100	43.500	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	9.101	0	12.500	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)	61.709	65.100	56.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.307	45.900	56.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	119.949-	71.900-	166.900-	0	103.500-	104.100-	104.700-
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 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126001 FF Lensahn

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Maßnahme Nr. 5101							
Digitalfunk							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 5102							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.100	111.000	0	0	0	0	172.100
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	39.809	0	0	0	0	0	39.809
Saldo Maßnahme Nr. 5102 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.291	111.000	0	0	0	0	132.291
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.696	65.100	56.000	0	0	0	77.796
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.696-	65.100-	56.000-	0	0	0	77.796- 133.796-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Sina Bumann

Beschreibung Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden
(abwehrender Brandschutz)
Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe)
Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz,
Brandschutzaufklärung)
Mitwirkung im Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner,
Gewerbebetriebe, Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehren

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	Planung	Planung	Planung
	2024 1	2025 2		2027 4	2028 5	2029 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.501	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.050	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.551	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11 Personalaufwendungen (50)	179	300	400	400	400	400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	100	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	19.931	23.000	25.000	23.600	23.900	24.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.330	12.000	6.500	5.100	3.700	2.200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.620	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.060	41.800	38.700	35.900	34.800	33.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	37.509-	40.200-	37.100-	34.300-	33.200-	32.000-
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)	37.509-	40.200-	37.100-	34.300-	33.200-	32.000-
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	37.509-	40.200-	37.100-	34.300-	33.200-	32.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	700	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	37.509-	40.900-	37.100-	34.300-	33.200-	32.000-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.773	300	300	0	300	300	300
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.773	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	179	300	400	0	400	400	400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	100	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	20.022	23.000	25.000	0	23.600	23.900	24.200
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)	6.270	6.400	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.471	29.800	32.200	0	30.800	31.100	31.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.698-	29.400-	31.800-	0	30.400-	30.700-	31.000-

Teilhaushalt 2026

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

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)	3.084	15.000	24.600	0	3.000	3.000	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	308.317	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)	311.401	15.000	24.600	0	3.000	3.000	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	311.401-	15.000-	24.600-	0	3.000-	3.000-	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	336.099-	44.400-	56.400-	0	33.400-	33.700-	31.000-
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 126 Brandschutz
Produkt 126002 FF Lensahnerhof

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5101 Digitalfunk							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 5102 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5102 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 5105 Neubau Feuerwehrhaus							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.317	0	0	0	0	0	308.317
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5105 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	308.317-	0	0	0	0	0	308.317- 308.317

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.084	15.000	24.600	3.000	3.000	0	18.084
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.084-	15.000-	24.600-	3.000-	3.000-	0	18.084- 48.684

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Sina Bumann

Beschreibung Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden
(abwehrender Brandschutz)
Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe)
Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz,
Brandschutzaufklärung)
Mitwirkung im Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner,
Gewerbebetriebe, Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehren

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	Planung	Planung	Planung
	2024	2025		2027	2028	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)	2.047	1.900	1.800	1.700	1.700	1.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.485	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)	3.532	2.100	2.000	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen (50)	347	300	400	400	400	400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	100	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.338	26.700	30.800	29.200	29.300	29.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.061	22.900	22.700	20.700	19.900	19.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.967	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.713	57.200	61.500	57.900	57.200	56.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	57.181-	55.100-	59.500-	56.000-	55.300-	54.900-
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)	57.181-	55.100-	59.500-	56.000-	55.300-	54.900-
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	57.181-	55.100-	59.500-	56.000-	55.300-	54.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	57.181-	57.000-	62.000-	58.500-	57.800-	57.400-

Teilhaushalt 2026

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

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	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	12.013	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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)	12.013	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	347	300	400	0	400	400	400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	100	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	40.955	26.700	30.800	0	29.200	29.300	29.400
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)	7.718	7.200	7.600	0	7.600	7.600	7.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.020	34.300	38.800	0	37.200	37.300	37.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.007-	34.100-	38.600-	0	37.000-	37.100-	37.200-

Teilhaushalt 2026

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

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)	250	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)	250	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)	668	15.000	11.800	0	2.000	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)	668	15.000	11.800	0	2.000	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	418-	15.000-	11.800-	0	2.000-	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	37.425-	49.100-	50.400-	0	39.000-	37.100-	37.200-
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 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126003 FF Sippsdorf

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Maßnahme Nr. 5101							
Digitalfunk							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 5102							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5102 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	250	0	0	0	0	0	250
Summe der investiven Auszahlungen	668	15.000	11.800	2.000	0	0	15.668
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	418-	15.000-	11.800-	2.000-	0	0	15.418- 29.218-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Sina Bumann

Beschreibung Bekämpfung von Bränden und den Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden
(abwehrender Brandschutz)
Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen (Technische Hilfe)
Verhütung von Bränden und Brandgefahren (vorbeugender Brandschutz,
Brandschutzaufklärung)
Mitwirkung im Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage Brandschutzgesetz

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner,
Gewerbebetriebe, Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehren

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

Teilhaushalt 2026

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

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)	93	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	638	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)	731	200	200	200	200	200
11 Personalaufwendungen (50)	137	1.100	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	100	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.083	17.800	22.500	18.900	19.000	19.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.959	6.600	5.500	5.500	3.500	2.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.711	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.890	32.100	35.000	31.400	29.500	28.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	33.159-	31.900-	34.800-	31.200-	29.300-	28.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	33.159-	31.900-	34.800-	31.200-	29.300-	28.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.159-	31.900-	34.800-	31.200-	29.300-	28.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	500	200	200	200	200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	33.159-	32.400-	35.000-	31.400-	29.500-	28.400-

Teilhaushalt 2026

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

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	100	100	0	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.086	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.086	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	137	1.100	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	100	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	20.645	17.800	22.500	0	18.900	19.000	19.100
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)	6.361	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.143	25.500	29.500	0	25.900	26.000	26.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.057-	25.300-	29.300-	0	25.700-	25.800-	25.900-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	2.037	18.200	22.100	0	2.000	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)	2.037	18.200	22.100	0	2.000	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.037-	18.200-	22.100-	0	2.000-	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.094-	43.500-	51.400-	0	27.700-	25.800-	25.900-
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 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126004 FF Wahrendorf

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Maßnahme Nr. 5101							
Digitalfunk							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5101 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme Nr. 5102							
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5102 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.037	18.200	22.100	2.000	0	0	20.237 44.337
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.037-	18.200-	22.100-	2.000-	0	0	20.237- 44.337-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 JF 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)	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)	5.251	7.100	10.000	8.100	8.200	8.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.808	4.900	4.900	4.900	4.600	3.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.742	2.500	3.700	2.200	2.200	2.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.801	14.500	18.600	15.200	15.000	13.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	12.801-	14.400-	18.500-	15.100-	14.900-	13.700-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.801-	14.400-	18.500-	15.100-	14.900-	13.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.801-	14.400-	18.500-	15.100-	14.900-	13.700-
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)	12.801-	14.400-	18.500-	15.100-	14.900-	13.700-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	1.850	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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.850	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)	5.682	7.100	10.000	0	8.100	8.200	8.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.500	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.294	2.500	3.700	0	2.200	2.200	2.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.476	9.600	13.700	0	10.300	10.400	10.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.626-	9.500-	13.600-	0	10.200-	10.300-	10.400-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 JF 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)	0	0	48.800	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	48.800	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	4.000	50.800	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	4.000	50.800	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	4.000-	2.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.626-	13.500-	15.600-	0	10.200-	10.300-	10.400-
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 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 JF Lensahn

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5106							
Erwerb Fahrzeug Jugendfeuerwehr							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.800	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5106 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.200	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	4.000	800	0	0	0	4.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.000	800	0	0	0	4.000-4.800

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschenken
Produkt 211000 Grundschenken

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)	82.675	21.600	62.500	63.400	64.400	65.400
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.675	21.600	62.500	63.400	64.400	65.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	82.675-	21.600-	62.500-	63.400-	64.400-	65.400-
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)	82.675-	21.600-	62.500-	63.400-	64.400-	65.400-
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	82.675-	21.600-	62.500-	63.400-	64.400-	65.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	82.675-	21.600-	62.500-	63.400-	64.400-	65.400-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschenken
Produkt 211000 Grundschenken

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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)	18.064	21.600	62.500	0	63.400	64.400	65.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.064	21.600	62.500	0	63.400	64.400	65.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.064-	21.600-	62.500-	0	63.400-	64.400-	65.400-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
Produkt 211000

Schulträgeraufgaben 1
 Grundschulen
Grundschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 211 Grundschenken
Produkt 211000 Grundschenken

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	18.064-	21.600-	62.500-	0	63.400-	64.400-	65.400-
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 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21
 Produktgruppe 213
Produkt 213000

Schulträgeraufgaben 1
 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Kombinierte Grund- und Hauptschulen

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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
 Produktgruppe 213
Produkt 213000

Schulträgeraufgaben 1
 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt 213000 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0						
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						

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben 1
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215000	Realschulen

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21
 Produktgruppe 215
Produkt 215000

Schulträgeraufgaben 1
 Realschulen
Realschulen

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 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215000 Realschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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 215 Realschulen
Produkt 215000 Realschulen

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 215 Realschulen
Produkt 215000 Realschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0						
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						

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21
 Produktgruppe 216
Produkt 216000

Schulträgeraufgaben 1
 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

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 21
 Produktgruppe 216
Produkt 216000

Schulträgeraufgaben 1
 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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
 Produktgruppe 216
Produkt 216000

Schulträgeraufgaben 1
 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
Produkt	216000	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0						
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						

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21
 Produktgruppe 217
Produkt 217000

Schulträgeraufgaben 1
 Gymnasien, Kollegs
Gymnasien

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)	209.556	159.500	203.400	206.500	209.600	212.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.556	159.500	203.400	206.500	209.600	212.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	209.556-	159.500-	203.400-	206.500-	209.600-	212.700-
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)	209.556-	159.500-	203.400-	206.500-	209.600-	212.700-
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	209.556-	159.500-	203.400-	206.500-	209.600-	212.700-
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)	209.556-	159.500-	203.400-	206.500-	209.600-	212.700-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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)	83.521	159.500	203.400	0	206.500	209.600	212.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.521	159.500	203.400	0	206.500	209.600	212.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.521-	159.500-	203.400-	0	206.500-	209.600-	212.700-

Teilhaushalt 2026

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

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 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 217000 Gymnasien

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	83.521-	159.500-	203.400-	0	206.500-	209.600-	212.700-
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 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 217000 Gymnasien

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
Produkt 218100

Schulträgeraufgaben 1
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Gesamtschulen

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 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 218100 Gesamtschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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 218100 Gesamtschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 218100 Gesamtschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0						
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						

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
Produkt 218199

Schulträgeraufgaben 1
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschulen

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)	52.409	60.800	50.500	51.300	52.100	52.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.409	60.800	50.500	51.300	52.100	52.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	52.409-	60.800-	50.500-	51.300-	52.100-	52.900-
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)	52.409-	60.800-	50.500-	51.300-	52.100-	52.900-
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	52.409-	60.800-	50.500-	51.300-	52.100-	52.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	52.409-	60.800-	50.500-	51.300-	52.100-	52.900-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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)	29.422	60.800	50.500	0	51.300	52.100	52.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.422	60.800	50.500	0	51.300	52.100	52.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.422-	60.800-	50.500-	0	51.300-	52.100-	52.900-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
Produkt 218199

Schulträgeraufgaben 1
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 218199 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	29.422-	60.800-	50.500-	0	51.300-	52.100-	52.900-
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 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 218199 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

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

Zielgruppe Amt Lensahn

Ziele genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen
Abrechnung der Schulumlage

Teilhaushalt 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)	13.704	9.900	11.200	11.400	11.600	11.800
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)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	579.482	721.400	419.900	426.200	432.600	439.100
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)	593.186	731.300	431.100	437.600	444.200	450.900
11 Personalaufwendungen (50)	589.326	722.000	428.900	435.300	441.800	448.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	2.871	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	1.405.953	1.366.100	1.290.400	1.189.600	1.192.900	1.206.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	163	500	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.998.313	2.091.500	1.721.700	1.627.300	1.637.100	1.657.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.405.127-	1.360.200-	1.290.600-	1.189.700-	1.192.900-	1.206.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.405.127-	1.360.200-	1.290.600-	1.189.700-	1.192.900-	1.206.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.405.127-	1.360.200-	1.290.600-	1.189.700-	1.192.900-	1.206.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.405.127-	1.360.200-	1.290.600-	1.189.700-	1.192.900-	1.206.500-

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	Verpf. 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)	11.815	9.900	11.200	0	11.400	11.600	11.800
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	481.900	721.400	419.900	0	426.200	432.600	439.100
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)	493.715	731.300	431.100	0	437.600	444.200	450.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	588.318	722.000	428.900	0	435.300	441.800	448.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	2.871	2.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.405.953	1.366.100	1.290.400	0	1.189.600	1.192.900	1.206.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	163	500	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.997.305	2.091.500	1.721.700	0	1.627.300	1.637.100	1.657.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.503.590-	1.360.200-	1.290.600-	0	1.189.700-	1.192.900-	1.206.500-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
Produkt 218200

Schulträgeraufgaben 1
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 218200 Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.503.590-	1.360.200-	1.290.600-	0	1.189.700-	1.192.900-	1.206.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
Produkt 218202

Schulträgeraufgaben 1
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
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	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	270.400	274.500	278.600	282.800
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)	0	0	270.400	274.500	278.600	282.800
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	269.000	273.000	277.100	281.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	270.600	274.600	278.700	282.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	200-	100-	100-	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	200-	100-	100-	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	200-	100-	100-	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	200-	100-	100-	0

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	Verpf. 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	0	0	270.400	0	274.500	278.600	282.800
7 + (648) 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	270.400	0	274.500	278.600	282.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	269.000	0	273.000	277.100	281.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	270.600	0	274.600	278.700	282.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	200-	0	100-	100-	0

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	Verpf. 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	200-	0	100-	100-	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 218202 Ganztagschule

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
Produkt 218300

Schulträgeraufgaben 1
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Ersatzschulen

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)	72.104	62.700	72.600	73.700	74.800	75.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.104	62.700	72.600	73.700	74.800	75.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	72.104-	62.700-	72.600-	73.700-	74.800-	75.900-
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)	72.104-	62.700-	72.600-	73.700-	74.800-	75.900-
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	72.104-	62.700-	72.600-	73.700-	74.800-	75.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	72.104-	62.700-	72.600-	73.700-	74.800-	75.900-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
Produkt 218300

Schulträgeraufgaben 1
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Ersatzschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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)	72.104	62.700	72.600	0	73.700	74.800	75.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.104	62.700	72.600	0	73.700	74.800	75.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.104-	62.700-	72.600-	0	73.700-	74.800-	75.900-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
Produkt 218300

Schulträgeraufgaben 1
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Ersatzschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 218300 Ersatzschulen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	72.104-	62.700-	72.600-	0	73.700-	74.800-	75.900-
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 21 Schulträgeraufgaben 1
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 218300 Ersatzschulen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe	221	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Förderzentren
Produkt 221000 Förderzentren

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)	26.717	30.700	31.000	31.500	32.000	32.500
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.717	30.700	31.000	31.500	32.000	32.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	26.717-	30.700-	31.000-	31.500-	32.000-	32.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	26.717-	30.700-	31.000-	31.500-	32.000-	32.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.717-	30.700-	31.000-	31.500-	32.000-	32.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	26.717-	30.700-	31.000-	31.500-	32.000-	32.500-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe	221	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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	30.700	31.000	0	31.500	32.000	32.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	30.700	31.000	0	31.500	32.000	32.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	30.700-	31.000-	0	31.500-	32.000-	32.500-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Förderzentren
Produkt 221000 Förderzentren

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 22 Schulträgeraufgaben 2
 Produktgruppe 221 Förderzentren
Produkt 221000 Förderzentren

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	30.700-	31.000-	0	31.500-	32.000-	32.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben 2
Produktgruppe	221	Förderzentren
Produkt	221000	Förderzentren

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 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)	24.865	22.500	25.000	25.400	25.800	26.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.865	22.500	25.000	25.400	25.800	26.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	24.865-	22.500-	25.000-	25.400-	25.800-	26.200-
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)	24.865-	22.500-	25.000-	25.400-	25.800-	26.200-
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	24.865-	22.500-	25.000-	25.400-	25.800-	26.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	24.865-	22.500-	25.000-	25.400-	25.800-	26.200-

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	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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)	24.865	22.500	25.000	0	25.400	25.800	26.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.865	22.500	25.000	0	25.400	25.800	26.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.865-	22.500-	25.000-	0	25.400-	25.800-	26.200-

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	24.865-	22.500-	25.000-	0	25.400-	25.800-	26.200-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben 4
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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	Amt 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)	53.668	102.900	79.500	80.700	81.900	83.100
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)	53.668	102.900	79.500	80.700	81.900	83.100
11 Personalaufwendungen (50)	53.364	102.900	79.100	80.300	81.500	82.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	303	400	400	400	400	400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.667	103.300	79.500	80.700	81.900	83.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1	400-	0	0	0	100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1	400-	0	0	0	100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1	400-	0	0	0	100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1	400-	0	0	0	100-

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	Verpf. 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)	59.023	102.900	79.500	0	80.700	81.900	83.100
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)	59.023	102.900	79.500	0	80.700	81.900	83.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	53.353	102.900	79.100	0	80.300	81.500	82.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	303	400	400	0	400	400	400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.656	103.300	79.500	0	80.700	81.900	83.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.367	400-	0	0	0	0	100-

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	Verpf. 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	5.367	400-	0	0	0	0	100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
Produkt **271000**

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271000 VHS 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)	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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	8.379	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.379	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.379-	10.000-	10.000-	0	10.200-	10.400-	10.600-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271000 VHS Lensahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
Produkt **272000**

Kultur und Wissenschaft 3
 Büchereien
Gemeindebücherei

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)	15.971	16.600	17.400	17.400	17.400	17.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.637	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	4.361	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	106	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)	23.075	20.200	21.200	21.200	21.200	21.200
11 Personalaufwendungen (50)	44.241	55.800	59.700	60.500	61.300	62.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	192	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	75.958	70.000	8.800	8.800	8.800	8.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.814	5.900	8.100	7.500	7.500	7.500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.965	22.800	22.600	22.800	23.000	23.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.170	154.700	99.400	99.800	100.800	101.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	122.095-	134.500-	78.200-	78.600-	79.600-	80.600-
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)	122.095-	134.500-	78.200-	78.600-	79.600-	80.600-
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	122.095-	134.500-	78.200-	78.600-	79.600-	80.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.700	2.000	5.100	5.100	5.100	5.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	124.295-	135.000-	81.800-	82.200-	83.200-	84.200-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 272000 Gemeindep Bücherei

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	10.196	15.100	15.900	0	15.900	15.900	15.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	114	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	2.637	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	4.389	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	26	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)	17.362	18.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	44.243	55.800	59.700	0	60.500	61.300	62.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	192	200	200	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	75.928	70.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
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)	15.334	22.800	22.600	0	22.800	23.000	23.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.697	148.800	91.300	0	92.300	93.300	94.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.335-	130.100-	71.600-	0	72.600-	73.600-	74.600-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	8.500	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	8.500	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	15.000	2.000	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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	15.000	2.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	6.500-	2.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 272000 Gemeindep Bücherei

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	118.335-	136.600-	73.600-	0	72.600-	73.600-	74.600-
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 27 Kultur und Wissenschaft 3
 Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 272000 Gemeindep Bücherei

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	8.500	0	0	0	0	8.500 8.500
Summe der investiven Auszahlungen	0	15.000	2.000	0	0	0	15.000 17.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.500	2.000	0	0	0	6.500- 8.500-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Petra Rathje
Beschreibung	Gemeindechronik Förderung der Musikerziehung
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung Vereinbarung mit der Stiftung zur Förderung der Kultur und Erwachsenenbildung in Ostholstein (Kulturstiftung)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lensahn Musikschülerinnen und Musikschüler in der Gemeinde Kulturstiftung
Ziele	Dokumentation der Geschichte und der Entwicklung der Gemeinde Lensahn Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Teilhaushalt 2026

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

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)	568	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	568	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	6.400	6.500	6.100	6.000	6.000	6.000
15 + Transferaufwendungen (53)	614	700	1.700	1.700	1.700	1.700
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.452	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.466	9.900	10.500	10.400	10.400	10.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	9.898-	9.400-	10.000-	9.900-	9.900-	9.900-
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)	9.898-	9.400-	10.000-	9.900-	9.900-	9.900-
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	9.898-	9.400-	10.000-	9.900-	9.900-	9.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	21.388	53.200	44.100	41.600	41.100	41.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	31.286-	62.600-	54.100-	51.500-	51.000-	51.300-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	527	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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)	527	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	614	700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	3.452	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.066	3.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.539-	2.900-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	8.000	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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	8.000	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	8.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.539-	10.900-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-
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 28 Kultur und Wissenschaft 4
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturflege
Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturflege

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	8.000	0	0	0	0	8.000- 8.000-

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

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

Zielgruppe Amt Lensahn

Ziele genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 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	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	126.476	133.700	162.600	165.000	167.500	170.000
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)	126.476	133.700	162.600	165.000	167.500	170.000
11 Personalaufwendungen (50)	125.662	133.700	161.600	164.000	166.400	168.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	814	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	190	500	500	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.666	135.100	163.100	165.500	167.900	170.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	190-	1.400-	500-	500-	400-	400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	190-	1.400-	500-	500-	400-	400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190-	1.400-	500-	500-	400-	400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	190-	1.400-	500-	500-	400-	400-

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	Verpf. 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	109.493	133.700	162.600	0	165.000	167.500	170.000
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)	109.493	133.700	162.600	0	165.000	167.500	170.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	125.662	133.700	161.600	0	164.000	166.400	168.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	814	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	190	500	500	0	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.666	135.100	163.100	0	165.500	167.900	170.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.173-	1.400-	500-	0	500-	400-	400-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
Produkt 311000

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	17.173-	1.400-	500-	0	500-	400-	400-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Ines Wulff

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

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

Zielgruppe Kreis Ostholstein
Amt Lensahn

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

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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)	99.701	101.600	103.100	104.600	106.200	107.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	99.701	101.600	103.100	104.600	106.200	107.800
11 Personalaufwendungen (50)	104.426	108.900	114.100	115.900	117.700	119.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	317	400	400	400	400	400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	500	500	500	500	500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.743	109.800	115.000	116.800	118.600	120.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.042-	8.200-	11.900-	12.200-	12.400-	12.600-
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)	5.042-	8.200-	11.900-	12.200-	12.400-	12.600-
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	5.042-	8.200-	11.900-	12.200-	12.400-	12.600-
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)	5.042-	8.200-	11.900-	12.200-	12.400-	12.600-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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)	108.401	101.600	103.100	0	104.600	106.200	107.800
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)	108.401	101.600	103.100	0	104.600	106.200	107.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	104.426	108.900	114.100	0	115.900	117.700	119.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	317	400	400	0	400	400	400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	500	500	0	500	500	500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.743	109.800	115.000	0	116.800	118.600	120.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.658	8.200-	11.900-	0	12.200-	12.400-	12.600-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.658	8.200-	11.900-	0	12.200-	12.400-	12.600-
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 31 Soziale Hilfen 1
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch
Produkt 312000 Grundsicherung nach SGB II

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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 Mitgliedschaft in der Lebenshilfe für geistig Behinderte OH e.V.
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Lensahn Verein Lebenshilfe
Ziele	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen durch Förderung von Kultur- Freizeit- und Bildungsangeboten Förderung der Arbeit mit geistig Behinderten

Teilhaushalt 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)	3.885	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.885	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.336	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	80	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen (53)	6.826	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.242	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	5.357-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.357-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.357-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	5.357-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-

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	Verpf. 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)	4.115	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.115	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.354	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	5.944	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.298	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.183-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-

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	Verpf. 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	4.183-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

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 Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

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

Zielgruppe Amt Lensahn

Ziele genaue Zuordnung der Personalkosten für Einrichtungen

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 35 Soziale Hilfen 5
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 351000 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	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	80.036	90.200	94.500	95.900	97.300	98.800
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)	80.036	90.200	94.500	95.900	97.300	98.800
11 Personalaufwendungen (50)	79.782	90.200	94.000	95.400	96.800	98.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	432	500	500	500	500	500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.214	90.700	94.500	95.900	97.300	98.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	178-	500-	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)	178-	500-	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	178-	500-	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)	178-	500-	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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	482.688	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	118.072	90.200	94.500	0	95.900	97.300	98.800
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)	600.760	90.200	94.500	0	95.900	97.300	98.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	79.247	90.200	94.000	0	95.400	96.800	98.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	432	500	500	0	500	500	500
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	483.460	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)	563.139	90.700	94.500	0	95.900	97.300	98.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.621	500	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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	37.621	500-	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	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	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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 über die Abrechnung der Kindergartenumlage
Kostenausgleich für den Besuch von Kindertageseinrichtungen außerhalb des Bereiches des Amtes Lensahn gemäß § 25 a Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen

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

Zielgruppe Amt Lensahn
Träger der Kindertagesstätten

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

Teilhaushalt 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)	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)	18.664	19.600	20.500	20.800	21.100	21.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.664	19.600	20.500	20.800	21.100	21.400
11 Personalaufwendungen (50)	18.599	19.600	20.400	20.700	21.000	21.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	65	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	1.000	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	729.960	795.100	921.000	934.800	948.800	963.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	748.624	815.800	941.500	955.600	969.900	984.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	729.960-	796.200-	921.000-	934.800-	948.800-	963.000-
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)	729.960-	796.200-	921.000-	934.800-	948.800-	963.000-
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	729.960-	796.200-	921.000-	934.800-	948.800-	963.000-
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)	729.960-	796.200-	921.000-	934.800-	948.800-	963.000-

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	Verpf. 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	20.015	19.600	20.500	0	20.800	21.100	21.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.015	19.600	20.500	0	20.800	21.100	21.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	18.599	19.600	20.400	0	20.700	21.000	21.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	65	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	1.000	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	787.250	795.100	921.000	0	934.800	948.800	963.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	805.914	815.800	941.500	0	955.600	969.900	984.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	785.899-	796.200-	921.000-	0	934.800-	948.800-	963.000-

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	Verpf. 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 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	785.899-	796.200-	921.000-	0	934.800-	948.800-	963.000-
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 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	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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	Jugenderholungsmaßnahmen Veranstaltungen für Jugendliche
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
Ziele	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit

Teilhaushalt 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2026	Planung	Planung	Planung
	2024	2025		2027	2028	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)	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	47.400	49.200	49.900	50.600	51.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	47.500	49.300	50.000	50.700	51.500
11 Personalaufwendungen (50)	0	47.400	48.900	49.600	50.300	51.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	300	300	300	300	300
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	400	500	400	400	400	200
15 + Transferaufwendungen (53)	9.625	14.300	13.800	13.800	13.800	13.800
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)	10.025	62.500	63.400	64.100	64.800	65.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	10.025-	15.000-	14.100-	14.100-	14.100-	13.800-
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)	10.025-	15.000-	14.100-	14.100-	14.100-	13.800-
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	10.025-	15.000-	14.100-	14.100-	14.100-	13.800-
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)	10.025-	15.000-	14.100-	14.100-	14.100-	13.800-

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)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	91	47.400	49.200	0	49.900	50.600	51.400
7 + (648) 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	47.500	49.300	0	50.000	50.700	51.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	47.400	48.900	0	49.600	50.300	51.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	300	300	0	300	300	300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	9.625	14.300	13.800	0	13.800	13.800	13.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.625	62.000	63.000	0	63.700	64.400	65.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.534-	14.500-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.600-

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	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 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	9.534-	14.500-	13.700-	0	13.700-	13.700-	13.600-
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 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

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)	350	500	500	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	350	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	350-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
20 + Finanzerträge (46)	84	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	84	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	266-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	266-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	266-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

Teilhaushalt 2026

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

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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	84	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	84	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)	350	500	500	0	500	500	500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	266-	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 362 Jugendarbeit
Produkt 362502 Kinder- und Jugendstiftung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	266-	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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)	2.527	2.400	1.800	1.700	700	600
15 + Transferaufwendungen (53)	42.101	45.200	46.200	46.900	47.600	48.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.628	47.600	48.000	48.600	48.300	48.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	44.628-	47.600-	48.000-	48.600-	48.300-	48.900-
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)	44.628-	47.600-	48.000-	48.600-	48.300-	48.900-
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	44.628-	47.600-	48.000-	48.600-	48.300-	48.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	219.717	392.900	353.700	290.400	293.700	296.900
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	264.345-	440.500-	401.700-	339.000-	342.000-	345.800-

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)	1.900	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.900	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	44.325	45.200	46.200	0	46.900	47.600	48.300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.325	45.200	46.200	0	46.900	47.600	48.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.425-	45.200-	46.200-	0	46.900-	47.600-	48.300-

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)	5.000	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)	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 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	47.425-	45.200-	46.200-	0	46.900-	47.600-	48.300-
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 421 Förderung des Sports
Produkt 421000 Förderung des Sports

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000-	0	0	0	0	0	5.000- 5.000-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424000	Waldschwimmbad

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Anka Westphal
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Schwimmbades für den - Vereinssport - nicht organisierten Sport - Fremdenverkehr
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Besucherinnen und Besucher des Waldschwimmbades
Ziele	Förderung des Sports Förderung der Körperertüchtigung Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner Förderung des Fremdenverkehrs

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000 Waldschwimmbad

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)	35.642	28.800	33.200	33.200	33.600	34.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	114.449	82.500	107.600	109.200	110.800	112.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	14.203	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.378	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)	170.672	115.200	144.700	146.300	148.300	150.300
11 Personalaufwendungen (50)	207.935	215.600	225.600	228.900	232.200	235.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	830	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	105.679	156.100	202.400	124.200	126.000	127.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	36.636	38.600	30.000	21.200	21.200	18.500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.436	9.300	9.600	9.700	9.800	9.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358.516	420.500	468.600	385.000	390.200	392.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	187.844-	305.300-	323.900-	238.700-	241.900-	242.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	187.844-	305.300-	323.900-	238.700-	241.900-	242.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	187.844-	305.300-	323.900-	238.700-	241.900-	242.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	204.144	323.900	344.300	259.100	262.300	262.900
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	16.300	12.600	20.400	20.400	20.400	20.400
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	6.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000 Waldschwimmbad

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	13.922	17.100	22.300	0	22.700	23.100	23.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	2.508	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	114.449	82.500	107.600	0	109.200	110.800	112.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	15.050	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	35.990	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)	181.919	103.500	133.800	0	135.800	137.800	139.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	207.889	215.600	225.600	0	228.900	232.200	235.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	830	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	106.905	156.100	202.400	0	124.200	126.000	127.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	2.507	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	38.578	9.300	9.600	0	9.700	9.800	9.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	356.709	381.900	438.600	0	363.800	369.000	374.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	174.790-	278.400-	304.800-	0	228.000-	231.200-	234.500-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000 Waldschwimmbad

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	12.008	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)	12.008	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)	11.388	30.500	21.000	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	40.903	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)	52.291	30.500	21.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	40.283-	30.500-	21.000-	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000 Waldschwimmbad

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	215.073-	308.900-	325.800-	0	228.000-	231.200-	234.500-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424000 Waldschwimmbad

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5401							
Maßnahmen Waldschwimmbad							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5401 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
 Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	52.291	30.500	21.000	0	0	0	82.791
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.291-	30.500-	21.000-	0	0	0	82.791- 103.791-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424001	Großsporthalle

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 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)	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)	40.491	42.100	43.900	44.600	45.300	46.000
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)	40.491	42.100	43.900	44.600	45.300	46.000
11 Personalaufwendungen (50)	40.323	42.100	43.700	44.300	44.900	45.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	168	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.491	62.300	63.900	64.500	65.100	65.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	20.000-	20.200-	20.000-	19.900-	19.800-	19.700-
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)	20.000-	20.200-	20.000-	19.900-	19.800-	19.700-
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	20.000-	20.200-	20.000-	19.900-	19.800-	19.700-
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)	20.000-	20.200-	20.000-	19.900-	19.800-	19.700-

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)	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	38.663	42.100	43.900	0	44.600	45.300	46.000
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)	38.663	42.100	43.900	0	44.600	45.300	46.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	40.323	42.100	43.700	0	44.300	44.900	45.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	168	200	200	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.491	62.300	63.900	0	64.500	65.100	65.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.828-	20.200-	20.000-	0	19.900-	19.800-	19.700-

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	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 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	21.828-	20.200-	20.000-	0	19.900-	19.800-	19.700-
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 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424001 Großsporthalle

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424002	Sportplatz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb einer Sportanlage Unterhaltung der Außenanlagen Bewirtschaftung der Sportanlage
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Vereine und Schulen des Amtes Lensahn
Ziele	Förderung des Sports Förderung der Gesundheit der Einwohnerinnen und Einwohner Bereitstellung für sonstige Nutzungen wirtschaftliche Betriebsführung

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424002 Sportplatz

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)	4.598	3.900	6.400	3.900	3.900	3.900
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)	5.752	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	32.873	76.700	41.300	41.800	42.300	43.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	43.223	82.800	49.900	47.900	48.400	50.000
11 Personalaufwendungen (50)	39.601	41.300	42.800	43.400	44.000	44.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	171	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	43.104	151.100	51.000	51.700	52.400	53.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.212	7.200	13.500	10.800	10.800	13.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.808	200.800	108.500	107.100	108.400	112.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	48.585-	118.000-	58.600-	59.200-	60.000-	62.800-
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)	48.585-	118.000-	58.600-	59.200-	60.000-	62.800-
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	48.585-	118.000-	58.600-	59.200-	60.000-	62.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	49.913	120.000	67.400	68.000	68.800	71.600
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.900	2.000	8.800	8.800	8.800	8.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.572-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424002 Sportplatz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	12.219	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	3.540	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	41.534	76.700	41.300	0	41.800	42.300	43.900
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.293	78.900	43.500	0	44.000	44.500	46.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	39.601	41.300	42.800	0	43.400	44.000	44.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	171	200	200	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	42.713	151.100	51.000	0	51.700	52.400	53.100
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)	918	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.403	193.600	95.000	0	96.300	97.600	98.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.110-	114.700-	51.500-	0	52.300-	53.100-	52.800-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424002 Sportplatz

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)	128.356	0	22.000	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	128.356	0	22.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.026	9.000	44.000	0	5.000	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	271.730	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)	273.756	9.000	44.000	0	5.000	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	145.400-	9.000-	22.000-	0	5.000-	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424002 Sportplatz

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	171.510-	123.700-	73.500-	0	57.300-	53.100-	52.800-
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 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424002 Sportplatz

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher be-
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	reitgestellt
	1	2	3	4	5	6	Gesamt Einz./Ausz.
Maßnahme Nr. 5402							
Investition Sportplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.356	0	0	0	0	0	128.356
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.730	0	0	0	0	0	271.730
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5402 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.374-	0	0	0	0	0	143.374-
							143.374-
Maßnahme Nr. 5403							
Investition Sportplatz Calisthenics-Anlage							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	22.000	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	4.000	40.000	0	0	0	4.000
			0	0	0	0	44.000
Saldo Maßnahme Nr. 5403 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	4.000-	18.000-	0	0	0	4.000-
			-	-	-	-	22.000-
Maßnahme Nr. 5503							
LED_Beleuchtung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5503 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
			-	-	-	-	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424002 Sportplatz

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.026	5.000	4.000	5.000	0	0	7.026
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.026-	5.000-	4.000-	5.000-	0	0	7.026- 16.026

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

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)	978	900	900	900	900	900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	575	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.553	1.400	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)	575	900	900	900	900	900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.748	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	200	200	200	200	200	200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.523	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.970-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.970-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.970-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.470	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	500	500	500	500	500	500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	575	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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)	575	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	575	900	900	0	900	900	900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	300	200	200	0	200	200	200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	875	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	300-	600-	600-	0	600-	600-	600-

Teilhaushalt 2026

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

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 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424003 Sport- und Vereinsheim

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	300-	600-	600-	0	600-	600-	600-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424004	Schießsportanlage

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424004 Schießsportanlage

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)	2.140	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.381	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.521	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.505	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.372	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	978	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.855	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.334-	7.900-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
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)	4.334-	7.900-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
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	4.334-	7.900-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.726	10.200	9.100	9.100	9.100	9.100
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.392	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424004 Schießsportanlage

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	1.727	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	356	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)	2.083	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.394	4.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	2.943	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.337	5.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.254-	4.600-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424004 Schießsportanlage

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424004 Schießsportanlage

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.254-	4.600-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
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 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424004 Schießsportanlage

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424005	Kegelbahn

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424005 Kegelbahn

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)	4.404	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	7.996	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	12.400	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
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)	3.693	6.700	5.700	5.700	5.800	5.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.793	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.085	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.571	12.600	11.700	11.700	11.800	11.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.829	5.500-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.829	5.500-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.829	5.500-	3.300-	3.300-	3.400-	3.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	7.900	5.400	5.400	5.500	5.500
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.392	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.437	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424005 Kegelbahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	6.782	5.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	1.531	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)	8.313	5.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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)	3.005	6.700	5.700	0	5.700	5.800	5.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	11.511	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.516	7.800	6.900	0	6.900	7.000	7.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.203-	2.100-	100	0	100	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424005 Kegelbahn

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)	44.039	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)	44.039	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)	42.050	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)	42.050	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	1.989	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424005 Kegelbahn

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.214-	2.100-	100	0	100	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 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 424005 Kegelbahn

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	30.000 30.000
Summe der investiven Auszahlungen	42.050	0	0	0	0	0	42.050 42.050
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.050-	0	0	0	0	0	12.050- 12.050-

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	vorbereitende (Flächennutzungsplan) und verbindliche (Bebauungsplan) Bauleitplanung Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen Städtebauliche Verträge und deren Umsetzung z.B. mit Windenergieanlagenbetreibern, Ausgleichsflächen und deren Bewirtschaftung Nachweis der Personalkosten für die Bauleitplanung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Landesentwicklungsgrundsätzgesetz Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Bauwillige Firmen Amt Lensahn
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung Stärkung der Attraktivität der Gemeinde Stärkung der Wirtschaftskraft Grundlagen für politische Willensbildung zur Gemeindeplanung schaffen

Teilhaushalt 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)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	6.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	48.729	50.800	53.600	54.400	55.200	56.000
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)	54.729	50.800	53.600	54.400	55.200	56.000
11 Personalaufwendungen (50)	48.548	50.800	53.400	54.100	54.800	55.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	181	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	55.942	166.000	39.000	54.000	74.000	56.000
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.671	217.000	92.600	108.300	129.000	111.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	49.942-	166.200-	39.000-	53.900-	73.800-	55.800-
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)	49.942-	166.200-	39.000-	53.900-	73.800-	55.800-
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	49.942-	166.200-	39.000-	53.900-	73.800-	55.800-
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)	49.942-	166.200-	39.000-	53.900-	73.800-	55.800-

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	Verpf. 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)	64.089-	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	6.000	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	50.929	50.800	53.600	0	54.400	55.200	56.000
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)	7.160-	50.800	53.600	0	54.400	55.200	56.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	48.561	50.800	53.400	0	54.100	54.800	55.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	181	200	200	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	36.129	166.000	39.000	0	54.000	74.000	56.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.871	217.000	92.600	0	108.300	129.000	111.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.031-	166.200-	39.000-	0	53.900-	73.800-	55.800-

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	Verpf. 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	16.000	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	16.000	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	16.000	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	16.000	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	92.031-	166.200-	39.000-	0	53.900-	73.800-	55.800-
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 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	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5507							
Bahnhofsumfeld							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.000	0	0	0	0	16.000 16.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000	0	0	0	0	16.000 16.000
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5507 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Susan Petersen

Beschreibung Durchführung des Programmes

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

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch
Städtebauförderungsprogramm Kleinere Städte und Gemeinden

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Amtes Lensahn

Ziele Sicherung und Stärkung der Daseinsvorsorge in dünn besiedelten, ländlichen, von Abwanderung bedrohten oder vom demographischen Wandel betroffenen Räumen.
Vorbereitung und Durchführung von Investitionen zur Erhaltung und Entwicklung der kommunalen Infrastruktur der Daseinsvorsorge.

Teilhaushalt 2026

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

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)	58.467	31.900	58.400	58.400	58.400	58.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	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)	58.467	31.900	58.400	58.400	58.400	58.400
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)	90.170	50.500	90.200	90.200	90.200	90.200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	75.072	106.300	104.600	89.300	51.800	45.900
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.242	156.900	194.900	179.600	142.100	136.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	106.775-	125.000-	136.500-	121.200-	83.700-	77.800-
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)	106.775-	125.000-	136.500-	121.200-	83.700-	77.800-
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	106.775-	125.000-	136.500-	121.200-	83.700-	77.800-
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)	106.775-	125.000-	136.500-	121.200-	83.700-	77.800-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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	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)	75.072	106.300	104.600	0	89.300	51.800	45.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.072	106.400	104.700	0	89.400	51.900	46.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.072-	106.400-	104.700-	0	89.400-	51.900-	46.000-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	433.000	1.133.000	1.055.000	0	835.000	75.000	250.000
19 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Veräußerung v. Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0	0
22 aus der Abwicklung von Baumaßn. (685)	0	0	0	0	0	0	0
23 aus Rückflüssen (a.Investitionen u. Inv. Förderungsmaßnahmen Dritter) (686)	0	0	0	0	0	0	0
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	433.000	1.133.000	1.055.000	0	835.000	75.000	250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	749.500	1.699.500	1.583.500	2.290.800	1.753.500	112.500	424.800
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)	749.500	1.699.500	1.583.500	2.290.800	1.753.500	112.500	424.800
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	316.500-	566.500-	528.500-	2.290.800-	918.500-	37.500-	174.800-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	391.572-	672.900-	633.200-	2.290.800-	1.007.900-	89.400-	220.800-
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 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511001 Städtebausanierung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5505 Städtebausanierung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.000	1.133.000	1.055.000	835.000	75.000	250.000	1.566.000 3.781.000
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	749.500	1.699.500	1.583.500 2.290.800	1.753.500 1.753.500	112.500 112.500	424.800 424.800	2.449.000 6.323.300
Saldo Maßnahme Nr. 5505 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	316.500-	566.500-	528.500-	918.500-	37.500-	174.800-	883.000- 2.542.300-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Amt für Finanzen

verantwortlich Mira Voß

Teilhaushalt 2026

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

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)	20.137	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.137	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	20.137-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	20.137-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.137-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	20.137-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511002 Interkommunales Gewerbegebiet

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 511002 Interkommunales Gewerbegebiet

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0						
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						

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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 Amt Lensahn

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

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)	11.059	12.700	18.000	18.300	18.600	18.900
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)	11.059	12.700	18.000	18.300	18.600	18.900
11 Personalaufwendungen (50)	10.998	12.700	17.900	18.100	18.300	18.500
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	61	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.059	12.800	18.000	18.200	18.400	18.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	100-	0	100	200	300
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	100-	0	100	200	300
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	100-	0	100	200	300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	100-	0	100	200	300

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	Verpf. 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	12.395	12.700	18.000	0	18.300	18.600	18.900
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)	12.395	12.700	18.000	0	18.300	18.600	18.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	10.998	12.700	17.900	0	18.100	18.300	18.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	61	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.059	12.800	18.000	0	18.200	18.400	18.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.336	100	0	0	100	200	300

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	1.336	100-	0	0	100	200	300
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

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)	1.835	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	1.835	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.835	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.835	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1.835	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	1.835	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.835	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.835	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	3.913	2.400	2.400	0	2.400	400	200
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)	3.913	2.400	2.400	0	2.400	400	200
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)	3.913	2.400	2.400	0	2.400	400	200

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.748	4.200	4.200	0	4.200	2.200	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 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 522000 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	3.913	2.400	2.400	2.400	400	200	6.313 11.713
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.913	2.400	2.400	2.400	400	200	6.313 11.713

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

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)	1.916	0	34.900	35.400	35.900	36.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	130.880	133.000	124.800	126.700	128.600	130.500
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)	132.796	133.000	159.700	162.100	164.500	166.900
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)	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)	132.796	133.000	159.700	162.100	164.500	166.900
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)	132.796	133.000	159.700	162.100	164.500	166.900
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	132.796	133.000	159.700	162.100	164.500	166.900
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	132.796	133.000	159.700	162.100	164.500	166.900

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	1.227	0	34.900	0	35.400	35.900	36.400
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	118.805	133.000	124.800	0	126.700	128.600	130.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	120.032	133.000	159.700	0	162.100	164.500	166.900
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 Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.032	133.000	159.700	0	162.100	164.500	166.900

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	120.032	133.000	159.700	0	162.100	164.500	166.900
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	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Dirk Bruhse

Teilhaushalt 2026

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

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 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531001 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531001 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531001 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0						
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						

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

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)	13.418	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.418	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	13.418	14.000	14.000	14.200	14.400	14.600
20 + Finanzerträge (46)	60.852	53.000	66.000	67.000	68.000	69.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	60.852	53.000	66.000	67.000	68.000	69.000
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	74.270	67.000	80.000	81.200	82.400	83.600
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	74.270	67.000	80.000	81.200	82.400	83.600
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)	74.270	67.000	80.000	81.200	82.400	83.600

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	13.742	14.000	14.000	0	14.200	14.400	14.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	60.852	53.000	66.000	0	67.000	68.000	69.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	74.594	67.000	80.000	0	81.200	82.400	83.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	74.594	67.000	80.000	0	81.200	82.400	83.600

Teilhaushalt 2026

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

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 532 Gasversorgung
Produkt 532000 Gasversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	74.594	67.000	80.000	0	81.200	82.400	83.600
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	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532000	Gasversorgung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

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)	198.400	206.800	209.300	212.400	215.500	218.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	47.245	37.000	37.600	38.200	38.800	39.400
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)	245.645	243.800	246.900	250.600	254.300	258.100
11 Personalaufwendungen (50)	195.729	202.000	220.200	223.400	226.700	230.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	109	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.012	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	104	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.954	204.700	222.900	226.100	229.400	232.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	45.691	39.100	24.000	24.500	24.900	25.400
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)	45.691	39.100	24.000	24.500	24.900	25.400
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	45.691	39.100	24.000	24.500	24.900	25.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	45.691	39.100	24.000	24.500	24.900	25.400

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	191.875	206.800	209.300	0	212.400	215.500	218.700
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	37.000	37.600	0	38.200	38.800	39.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	191.875	243.800	246.900	0	250.600	254.300	258.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	195.686	202.000	220.200	0	223.400	226.700	230.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	109	200	200	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.956	3.900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	104	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.855	206.200	222.900	0	226.100	229.400	232.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.980-	37.600	24.000	0	24.500	24.900	25.400

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 533 Wasserversorgung
Produkt 533000 Wasserversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.980-	37.600	24.000	0	24.500	24.900	25.400
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	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533000	Wasserversorgung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Franziska Ceylan
Beschreibung	Versorgung mit Heizenergie aus regenerativen Trägern (derzeit naturbelassene Holzhackschnitzel und Solaranlagen) für <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	Öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 29.10.2009 Organisationssatzung vom 01.11.2009
Zielgruppe	Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL)
Ziele	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts

Teilhaushalt 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)	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 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	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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 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	Verpf. 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	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						

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Dirk Bruhse

Teilhaushalt 2026

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

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 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
Produkt 536000 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
Produkt 536000 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 536 Breitbandversorgung
Produkt 536000 Breitbandversorgung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0						
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						

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

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)	2.676	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.676	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.667	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.667	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	8.991-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
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)	8.991-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
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	8.991-	8.500-	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	31.400	39.400	37.200	37.200	37.200	37.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	40.391-	47.900-	45.900-	46.100-	46.300-	46.500-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	2.734	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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)	2.734	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	11.750	11.500	11.700	0	11.900	12.100	12.300
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)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.750	11.500	11.700	0	11.900	12.100	12.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.016-	8.900-	9.100-	0	9.300-	9.500-	9.700-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 537 Abfallwirtschaft
Produkt 537000 Abfallbeseitigung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.016-	8.900-	9.100-	0	9.300-	9.500-	9.700-
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	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537000	Abfallbeseitigung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2026

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

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)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Personalaufwendungen (50)	2.161	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.605	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.042	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.808	26.700	27.100	27.400	27.700	28.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	16.808-	23.700-	24.100-	24.400-	24.700-	25.000-
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)	16.808-	23.700-	24.100-	24.400-	24.700-	25.000-
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	16.808-	23.700-	24.100-	24.400-	24.700-	25.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	16.808-	26.300-	25.600-	25.900-	26.200-	26.500-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	2.157	2.400	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	14.605	21.000	21.000	0	21.300	21.600	21.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.762	23.600	24.000	0	24.300	24.600	24.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.762-	23.600-	24.000-	0	24.300-	24.600-	24.900-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 538001 öffentliche Toiletten

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	16.762-	23.600-	24.000-	0	24.300-	24.600-	24.900-
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	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	öffentliche Toiletten

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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	Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze inkl. der Nebenflächen sowie der Geh- und Radwege Straßenreinigung Winterdienst
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS-Q 96) einschlägige Rechtsvorschriften
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer der Gemeindestraßen
Ziele	Ordnungsgemäße und verkehrssichere Unterhaltung

Teilhaushalt 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)	208.189	210.100	207.500	206.900	206.600	203.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	39.805	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	4.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	30.464	34.500	37.400	37.900	38.500	39.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.489	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)	285.067	287.400	287.700	287.600	287.900	285.100
11 Personalaufwendungen (50)	28.803	33.600	36.300	36.800	37.300	37.800
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	142	100	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	601.698	997.600	1.275.800	497.400	415.200	503.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	165.169	158.900	159.300	156.300	153.600	142.200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	795.813	1.190.300	1.471.700	690.800	606.400	683.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	510.746-	902.900-	1.184.000-	403.200-	318.500-	398.200-
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)	510.746-	902.900-	1.184.000-	403.200-	318.500-	398.200-
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	510.746-	902.900-	1.184.000-	403.200-	318.500-	398.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	215.400	250.100	222.700	222.700	222.700	222.700
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	726.146-	1.153.000-	1.406.700-	625.900-	541.200-	620.900-

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	Verpf. 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)	67.479	69.500	67.400	0	68.400	69.400	70.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	1.105.633	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	835	800	800	0	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	3.908	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	27.407	34.500	37.400	0	37.900	38.500	39.100
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.205.262	107.800	108.600	0	110.100	111.700	113.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	29.232	33.600	36.300	0	36.800	37.300	37.800
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	142	100	200	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.208.418	997.600	1.275.800	0	497.400	415.200	503.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	9.428	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.247.220	1.031.400	1.312.400	0	534.500	452.800	541.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.958-	923.600-	1.203.800-	0	424.400-	341.100-	427.800-

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	Verpf. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuweisungen und Zuschüssen Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (681)	13.915	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)	2.490	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)	16.405	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	889.924	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	4.207	2.000	6.000	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	10.405-	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)	883.726	2.000	6.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	867.321-	2.000-	6.000-	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	909.279-	925.600-	1.209.800-	0	424.400-	341.100-	427.800-
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 541000 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
			Verpfl.Er gesamt	Verpfl.Erm. 2027	Verpfl.Erm. 2028	Verpfl.Erm. 2029	Gesamt Einz./Ausz.
	1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme Nr. 5502							
Radweg Lensahn - Schönwalde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.915	0	0	0	0	0	13.915
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5502 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.915	0	0	0	0	0	13.915
							13.915
Maßnahme Nr. 5504							
Umbau Schützenplatz							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.320-	0	0	0	0	0	24.320-
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5504 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.320	0	0	0	0	0	24.320
							24.320
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.207	2.000	6.000	0	0	0	6.207
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.207-	2.000-	6.000-	0	0	0	6.207-
							12.207

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

Teilhaushalt 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)	1.313	1.300	1.300	1.300	1.300	1.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	500	400	400	400	400	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	6.542	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	11.810	12.800	13.800	14.000	14.200	14.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	20.165	14.500	15.500	15.700	15.900	15.600
11 Personalaufwendungen (50)	11.746	12.800	13.700	13.900	14.100	14.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	63	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	49.541	71.500	72.300	71.400	72.500	73.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.693	12.800	12.000	10.600	9.600	9.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.043	97.300	98.200	96.100	96.400	97.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	53.878-	82.800-	82.700-	80.400-	80.500-	81.800-
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)	53.878-	82.800-	82.700-	80.400-	80.500-	81.800-
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	53.878-	82.800-	82.700-	80.400-	80.500-	81.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.300	16.500	7.100	7.100	7.100	7.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	64.178-	99.300-	89.800-	87.500-	87.600-	88.900-

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	Verpf. 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)	33.585	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	11.393	12.800	13.800	0	14.000	14.200	14.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	44.978	12.800	13.800	0	14.000	14.200	14.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	11.937	12.800	13.700	0	13.900	14.100	14.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	63	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	54.036	71.500	72.300	0	71.400	72.500	73.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	66.036	84.500	86.200	0	85.500	86.800	88.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.058-	71.700-	72.400-	0	71.500-	72.600-	73.700-

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	Verpf. 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	32.500	10.000	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	32.500	10.000	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	32.500-	10.000-	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	21.058-	104.200-	82.400-	0	71.500-	72.600-	73.700-
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 541 Gemeindestraßen
Produkt 541001 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	32.500	10.000	0	0	0	32.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	32.500	10.000	0	0	0	32.500- 42.500-

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	Nachweis der Personalkosten für die Betreuung der Bürgerbusses lt. Produkt 547000 beim Amt Lensahn
Auftragsgrundlage	Stellenplan der Gemeinde Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVÖD) Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) Vertrag zwischen dem Amt Lensahn und der Gemeinde Lensahn über die Geschäftsführung des Amtes Lensahn
Zielgruppe	Amt Lensahn
Ziele	genaue Zuordnung der Personalkosten für die Einrichtungen

Teilhaushalt 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)	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)	5.195	14.800	9.800	9.900	10.000	10.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.195	14.800	9.800	9.900	10.000	10.200
11 Personalaufwendungen (50)	5.104	14.900	9.700	9.800	9.900	10.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	91	100	100	100	100	100
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.195	15.000	9.800	9.900	10.000	10.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	200-	0	0	0	100
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	200-	0	0	0	100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	200-	0	0	0	100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	200-	0	0	0	100

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	Verpf. 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)	17.526	14.800	9.800	0	9.900	10.000	10.200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.526	14.800	9.800	0	9.900	10.000	10.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	5.141	14.900	9.700	0	9.800	9.900	10.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	91	100	100	0	100	100	100
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.232	15.000	9.800	0	9.900	10.000	10.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.294	200-	0	0	0	0	100

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	Verpf. 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 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	12.294	200-	0	0	0	0	100
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

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	Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grünflächen
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste
Ziele	Ordnungsgemäße Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grundstücke

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)	420	400	400	400	400	400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	420	900	900	900	900	900
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)	53.556	55.300	63.000	64.000	65.000	66.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	429	500	500	500	500	500
15 + Transferaufwendungen (53)	200	400	400	400	400	400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.185	56.400	64.100	65.100	66.100	67.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	53.765-	55.500-	63.200-	64.200-	65.200-	66.200-
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)	53.765-	55.500-	63.200-	64.200-	65.200-	66.200-
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	53.765-	55.500-	63.200-	64.200-	65.200-	66.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	132.100	78.600	85.000	85.000	85.000	85.000
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	185.865-	134.100-	148.200-	149.200-	150.200-	151.200-

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	Verpf. 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	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10	500	500	0	500	500	500
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)	52.590	55.300	63.000	0	64.000	65.000	66.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	200	400	400	0	400	400	400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.790	55.900	63.600	0	64.600	65.600	66.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.780-	55.400-	63.100-	0	64.100-	65.100-	66.100-

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	Verpf. 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	3.000	2.500	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	3.000	2.500	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	3.000-	2.500-	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	52.780-	58.400-	65.600-	0	64.100-	65.100-	66.100-
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	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	2.500	0	0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.000	2.500	0	0	0	3.000- 5.500-

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	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen inkl. Sportplätzen, die nicht als Sportplätze für den Punktspielbetrieb genutzt werden
Auftragsgrundlage	reiwillige Leistung Landesbauordnung Kinderspielplatzgesetz
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
Ziele	Gewährleistung eines verkehrssichereren Zustandes der Spielplätze

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	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	579	700	900	900	900	900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	56.491	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)	57.070	700	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen (50)	54.849	700	900	900	900	900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	11.990	16.000	16.000	16.200	16.400	16.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	3.455	3.600	2.800	2.800	2.800	2.200
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.294	20.400	19.800	20.000	20.200	19.800
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	13.224-	19.700-	18.900-	19.100-	19.300-	18.900-
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)	13.224-	19.700-	18.900-	19.100-	19.300-	18.900-
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	13.224-	19.700-	18.900-	19.100-	19.300-	18.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	34.400	44.600	33.800	33.800	33.800	33.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	47.624-	64.300-	52.700-	52.900-	53.100-	52.700-

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	Verpf. 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	6.728-	700	900	0	900	900	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)	6.728-	700	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	344	700	900	0	900	900	900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	12.149	16.000	16.000	0	16.200	16.400	16.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.493	16.800	17.000	0	17.200	17.400	17.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.221-	16.100-	16.100-	0	16.300-	16.500-	16.700-

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	Verpf. 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)	4.323	10.000	10.000	0	10.000	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0	0	0	0	0
34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.323	10.000	10.000	0	10.000	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	4.323-	10.000-	10.000-	0	10.000-	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	23.544-	26.100-	26.100-	0	26.300-	16.500-	16.700-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 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	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.323	10.000	10.000	10.000	0	0	14.323 34.323
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.323-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	14.323- 34.323-

Teilhaushalt 2026

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3000 Ordnungsamt

verantwortlich Katharina Ecke

Teilhaushalt 2026

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

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	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	0	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-	22.100-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	22.100-	22.100-	0	22.100-	22.100-	22.100-

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553000 Bestattungswesen

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	22.100-	22.100-	0	22.100-	22.100-	22.100-
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

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

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553900	Ehrenfriedhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Katharina Ecke
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
Zielgruppe	Ev.-luth. Kirchgemeinde Lensahn als Betreiber des Friedhofes
Ziele	Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553900 Ehrenfriedhof

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)	594	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	594	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	300	500	500	500	500	500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	500	500	500	500	500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	294	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	294	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	294	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	294	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553900 Ehrenfriedhof

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	594	500	500	0	500	500	500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	594	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	300	500	500	0	500	500	500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	500	500	0	500	500	500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	294	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553900 Ehrenfriedhof

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553900 Ehrenfriedhof

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	294	0	0	0	0	0	0
37 + Aufnahme v. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (692)	0	0	0	0	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgungv. Krediten f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (792)	0	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **553900 Ehrenfriedhof**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Kommunale Klimaplanung nach EWKG

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	3000 Ordnungsamt
verantwortlich	Franziska Möding
Beschreibung	Kommunale Wärmeplanung nach Energiewende- und Klimaschutzgesetz
Auftragsgrundlage	Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben.
Zielgruppe	Kommunale Liegenschaften und sonstige Bereiche.
Ziele	Strukturierung von möglichem Energieeinsparungspotential im kommunalen Bereich.

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561000 Kommunale Klimaplanung nach EWKG

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	33.000	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	33.000	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	20.000	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	20.000	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	13.000	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	13.000	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	13.000	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	13.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561000 Kommunale Klimaplanung nach EWKG

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	33.000	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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	33.000	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	20.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	20.000	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	13.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561000 Kommunale Klimaplanung nach EWKG

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561000 Kommunale Klimaplanung nach EWKG

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0	13.000	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 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 561000 Kommunale Klimaplanung nach EWKG

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2000 Amt für Finanzen
verantwortlich	Mira Voß
Beschreibung	Förderung der Wirtschaft im Rahmen des Hauses der Begegnung, siehe Produkte 573000 (Veranstaltungssaal) und 573001 (Gaststätte)
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Pächter des Veranstaltungssaales und der Gaststätte
Ziele	Sicherstellung der Nutzung des Veranstaltungssaales und des Betriebs einer Gaststätte

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

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 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

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 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0						
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						

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573000	Veranstaltungssaal

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb eines Veranstaltungssaales für die Durchführung von privaten und öffentlichen Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer des Veranstaltungssaales
Ziele	vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573000 Veranstaltungssaal

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)	239	200	100	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	47.638	30.500	35.500	36.100	36.700	37.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	5.368	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
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)	53.245	34.900	40.000	40.600	41.300	42.000
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)	40.615	47.300	43.300	43.900	44.500	45.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	23.100	23.200	21.200	18.700	18.300	18.700
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.425	5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.140	76.300	68.300	66.400	66.600	67.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	13.895-	41.400-	28.300-	25.800-	25.300-	25.600-
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)	13.895-	41.400-	28.300-	25.800-	25.300-	25.600-
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	13.895-	41.400-	28.300-	25.800-	25.300-	25.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	21.388	53.200	44.100	41.600	41.100	41.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.492	11.800	15.800	15.800	15.800	15.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573000 Veranstaltungssaal

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	41.431	30.500	35.500	0	36.100	36.700	37.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	5.576	4.200	4.400	0	4.500	4.600	4.700
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	9.938	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)	56.945	34.700	39.900	0	40.600	41.300	42.000
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)	44.469	47.300	43.300	0	43.900	44.500	45.100
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)	17.780	5.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.249	53.100	47.100	0	47.700	48.300	48.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.304-	18.400-	7.200-	0	7.100-	7.000-	6.900-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573000 Veranstaltungssaal

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	2.186	3.000	3.000	0	3.000	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)	2.186	3.000	3.000	0	3.000	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.186-	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573000 Veranstaltungssaal

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.490-	21.400-	10.200-	0	10.100-	7.000-	6.900-
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 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573000 Veranstaltungssaal

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5501 Versicherungsschaden Haus der Begegnung							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5501 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.186	3.000	3.000	3.000	0	0	5.186 11.186
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.186-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	5.186- 11.186-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573001	Gaststätte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1000 Hauptamt
verantwortlich	Martina Arlt
Beschreibung	Bereitstellung einer Gaststätte zur Bewirtung im Veranstaltungssaal
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Nutzerinnen und Nutzer des Veranstaltungsaales Pächter der Gaststätte
Ziele	Sicherstellung der gastronomischen Versorgung im Veranstaltungssaal

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573001 Gaststätte

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 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573001 Gaststätte

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573001 Gaststätte

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573001 Gaststätte

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0						
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						

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573001 Gaststätte

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573002	Eingangsbereich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Martina Arlt

Beschreibung Bereitstellung und Betrieb eines gemeinsamen Eingangsbereiches für die Teileinrichtungen Veranstaltungssaal, Gaststätte, Schiessstand und Kegelbahn im Haus der Begegnung

Auftragsgrundlage freiwillige Leistung

Zielgruppe Nutzerinnen und Nutzer des Hauses der Begegnung

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573002 Eingangsbereich

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)	116	100	100	100	100	100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.097	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.213	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)	1.481	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.723	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	684	700	800	800	800	800
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.888	5.700	5.100	5.100	5.100	5.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.675-	5.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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)	2.675-	5.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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	2.675-	5.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.676	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	1	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573002 Eingangsbereich

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	1.039	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	412	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.451	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)	2.591	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.553	700	800	0	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.144	3.900	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.693-	3.900-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573002 Eingangsbereich

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573002 Eingangsbereich

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.693-	3.900-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
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 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573002 Eingangsbereich

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573900	Bauhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	4000 Amt für Technik
verantwortlich	Sabine Rüder
Beschreibung	Vorhaltung eines leistungsfähigen, kostenorientierten Betriebes zur Erledigung der im Gemeindebereich anfallenden Arbeiten an allen Einrichtungen der Gemeinde Personalgestellung für die Lensahner Wasserbetriebe
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, andere Abteilungen im Hause
Ziele	Bau und Unterhaltung der in der Produktbeschreibung aufgeführten Bereiche

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573900 Bauhof

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)	1.009	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	12.459	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	146.962	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)	160.430	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11 Personalaufwendungen (50)	566.641	486.800	507.500	515.100	522.800	530.600
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	2.218	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	45.967	74.000	73.500	73.100	74.200	75.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	34.893	25.900	55.100	54.400	49.500	48.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.852	9.900	9.700	9.700	9.700	9.700
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	657.571	598.900	648.200	654.700	658.600	666.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	497.141-	586.900-	630.200-	636.700-	640.600-	648.600-
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)	497.141-	586.900-	630.200-	636.700-	640.600-	648.600-
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	497.141-	586.900-	630.200-	636.700-	640.600-	648.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	477.900	480.500	457.900	457.000	457.000	457.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	23.441-	110.600-	176.500-	183.900-	187.800-	195.800-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573900 Bauhof

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	1.332	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	14.243	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
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)	15.575	12.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	458.152	486.800	507.500	0	515.100	522.800	530.600
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	2.218	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	45.368	74.000	73.500	0	73.100	74.200	75.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	8.584	9.900	9.700	0	9.700	9.700	9.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	514.322	573.000	593.100	0	600.300	609.100	618.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	498.747-	561.000-	575.100-	0	582.300-	591.100-	600.000-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573900 Bauhof

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpf. 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)	34.550	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)	34.550	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)	241.100	13.000	44.000	0	4.000	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	2.575	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)	243.675	13.000	44.000	0	4.000	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	209.125-	13.000-	44.000-	0	4.000-	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573900 Bauhof

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht

35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	707.872-	574.000-	619.100-	0	586.300-	591.100-	600.000-
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 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **573900** **Bauhof**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5506							
Erwerb Fahrzeuge Bauhof							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	224.415	0	0	0	0	0	224.415
Saldo Maßnahme Nr. 5506 (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	224.415-	0	0	0	0	0	224.415- 224.415-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	34.550	0	0	0	0	0	34.550
Summe der investiven Auszahlungen	16.686	13.000	44.000	4.000	0	0	29.686
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.864	13.000-	44.000-	4.000-	0	0	4.864 43.136-

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 für Touristen
Auftragsgrundlage	freiwillige Leistung
Zielgruppe	Besucherinnen und Besucher in der Gemeinde
Ziele	Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs, 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)	1.571	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	28.265	27.000	28.900	29.300	29.700	30.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	42.548	44.400	47.100	47.800	48.500	49.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	72.384	72.800	77.400	78.500	79.600	80.700
11 Personalaufwendungen (50)	42.357	44.400	46.900	47.600	48.300	49.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	190	200	200	200	200	200
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	13.719	21.500	21.500	21.800	22.100	22.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.586	4.800	4.600	4.600	3.600	2.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.450	600	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.302	71.500	73.800	74.800	74.800	75.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	7.082	1.300	3.600	3.700	4.800	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)	7.082	1.300	3.600	3.700	4.800	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	7.082	1.300	3.600	3.700	4.800	5.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	58.936	93.200	93.600	72.300	73.100	73.300
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	51.854-	91.900-	90.000-	68.600-	68.300-	67.600-

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	Verpf. 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)	28.063	27.000	28.900	0	29.300	29.700	30.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen,Kostenumlagen	41.882	44.400	47.100	0	47.800	48.500	49.200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	69.945	71.400	76.000	0	77.100	78.200	79.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen (70)	42.357	44.400	46.900	0	47.600	48.300	49.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	190	200	200	0	200	200	200
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	10.896	21.500	21.500	0	21.800	22.100	22.400
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)	4.425	600	600	0	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.868	66.700	69.200	0	70.200	71.200	72.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.077	4.700	6.800	0	6.900	7.000	7.100

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)	595	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)	595	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	595-	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	11.482	4.700	6.800	0	6.900	7.000	7.100
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 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt **575000** **Tourismus**

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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 Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Veranlagung der Abgaben
Grundsteuer A und B
Gewerbesteuer
Hundesteuer
Fremdenverkehrsabgabe
Vergnügungssteuer für Spielgeräte
Amts- und Kreisumlage
Schlüsselzuweisungen

Auftragsgrundlage Abgabenordnung (AO 1977)
Bewertungsgesetz (BewG)
Grundsteuergesetz (GrStG)
Gewerbesteuergesetz (GewStG)
Kommunalabgabengesetz (KAG)
Satzungen der Gemeinde über die
- Hundesteuer
- Fremdenverkehrsabgabe
- Vergnügungssteuer
Finanzausgleichsgesetz (FAG)
Haushaltssatzung des Amtes Lensahn
Haushaltssatzung des Kreises Ostholstein

Zielgruppe Abgabepflichtige in der Gemeinde Lensahn

Ziele Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung auch im Hinblick auf die
Steuergerechtigkeit

Teilhaushalt 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)	7.424.229	6.586.800	8.234.700	8.438.900	8.628.300	8.820.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.170.863	1.143.700	1.233.200	1.270.200	1.321.100	1.360.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.801	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
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)	8.598.893	7.733.200	9.471.000	9.712.200	9.952.500	10.184.400
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	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	5.133	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	5.095.949	4.523.300	4.832.800	4.905.600	4.979.600	5.054.600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (54293)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.101.082	4.523.300	4.832.800	4.905.600	4.979.600	5.054.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.497.811	3.209.900	4.638.200	4.806.600	4.972.900	5.129.800
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	17.515	8.500	11.000	11.200	11.300	11.400
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	17.515-	8.500-	11.000-	11.200-	11.300-	11.400-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.480.296	3.201.400	4.627.200	4.795.400	4.961.600	5.118.400
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	3.480.296	3.201.400	4.627.200	4.795.400	4.961.600	5.118.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	3.480.296	3.201.400	4.627.200	4.795.400	4.961.600	5.118.400

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	Verpf. Erm. 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	6.449.318	6.586.800	8.234.700	0	8.438.900	8.628.300	8.820.600
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	1.170.863	1.143.700	1.233.200	0	1.270.200	1.321.100	1.360.700
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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) Sonstige Einzahlungen (65)	502	200	600	0	600	600	600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	3.613	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.624.296	7.733.200	9.471.000	0	9.712.200	9.952.500	10.184.400
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	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	17.667	8.500	11.000	0	11.200	11.300	11.400
14 + Transferauszahlungen (73)	5.095.949	4.523.300	4.832.800	0	4.905.600	4.979.600	5.054.600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.113.616	4.531.800	4.843.800	0	4.916.800	4.990.900	5.066.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.510.680	3.201.400	4.627.200	0	4.795.400	4.961.600	5.118.400

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	2.510.680	3.201.400	4.627.200	0	4.795.400	4.961.600	5.118.400
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 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	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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	Haushaltssatzungen des Amtes Lensahn und Kreditverträge mit Kreditinstituten
Zielgruppe	Kreditinstitute
Ziele	Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Kreditzinssatz

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)	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)	2.867	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
22 = Finanzergebnis (=Zeilen 20 und 21)	2.867-	3.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.867-	3.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	2.630.600	1.710.900	87.200	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	2.630.600	1.710.900	87.200	0	0
27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.867-	2.627.100	1.708.700	85.000	2.200-	2.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27,28 und 29)	2.867-	2.627.100	1.708.700	85.000	2.200-	2.200-

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	Verpf. 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	0	0	0	0	0	0	0
7 + (648) 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)	2.867	3.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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)	2.867	3.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.867-	3.500-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-

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	Verpf. 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)	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
24 aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0	0
25 sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für Zuweisungen und Zuschüssen f. Inv. und Inv.Förderungsmaßnahmen (781)	0	0	0	0	0	0	0
28 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0	0
29 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0	0
30 für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0	0
31 für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0	0
32 für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und 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)	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000

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	42.133	41.500	42.800	0	42.800	42.800	42.800
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)	28.552	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.552-	28.600-	28.600-	0	28.600-	28.600-	28.600-

Teilhaushalt 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	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher be- reitgestellt
	1	2	Verpfl.Er gesamt 3	Verpfl.Erm. 2027 4	Verpfl.Erm. 2028 5	Verpfl.Erm. 2029 6	Gesamt Einz./Ausz. 7
Maßnahme Nr. 5502							
Radweg Lensahn - Schönwalde							
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
+ sonstige investive Einzahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	90.000 270.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme Nr. 5502 (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	90.000 270.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen							
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0



Produktkontenübersicht für das Produkt 611000

Gemeinde 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4011000 Grundsteuer A FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern <u>Erläuterung :</u> Hebesatz der Gemeinde 332 v.H.	41.179	61.500	37.100	37.100	37.100	37.100
Kreisdurchschnitt Vorjahr 395 v.H.						
Nivellierungssatz 317 v.H.						
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 400 v.H.						
4012000 Grundsteuer B FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern <u>Erläuterung :</u> Hebesatz der Gemeinde 371 v.H.	569.095	542.300	591.100	597.000	603.000	609.000
Kreisdurchschnitt Vorjahr 365 v.H.						
Nivellierungssatz 421 v.H.						
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 500 v.H						
4013000 Gewerbesteuer FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern <u>Erläuterung :</u> Hebesatz der Gemeinde 320 v.H.	3.874.542	2.900.000	4.419.700	4.486.000	4.553.300	4.621.600
Kreisdurchschnitt Vorjahr 360 v.H.						
Nivellierungssatz 316 v.H.						
vorauss. Mindestsatz für Fehlbetragszuweisung 380 v.H.						
4013001 Verspätungszuschlag GewSt. FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	1.550	700	1.500	1.500	1.500	1.500
4021000 Einkommensteueranteile FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	2.125.132	2.283.400	2.313.400	2.429.100	2.526.300	2.627.400
4022000 Anteil Umsatzsteuer FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	360.852	378.000	382.600	390.300	398.100	406.100
4031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	195.301	160.000	198.000	201.000	204.000	207.100

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						
4032000 Hundesteuer FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	48.746	47.900	48.000	48.700	49.400	50.100
4051000 Bedarfszuweisung nach § 32 Finanzausgleichsgesetz FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	207.832	213.000	243.300	248.200	255.600	260.700
4111000 Schlüsselzuweisungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	140.328	142.000	154.100	158.700	165.100	170.000
4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	992.688	1.001.700	1.079.100	1.111.500	1.156.000	1.190.700
4131000 Ausgleich Gewerbesteuermindererstattungen FB : 2000 Amt für Finanzen	0	0				
4132001 sonstige allgemeine Zuweisungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern <u>Erläuterung :</u> Strukturfonds Ostholstein	37.847	0	0	0	0	0
4562253 Stundungszinsen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	675	200	600	600	600	600
4565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	3.126	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung FB : 2000 Amt für Finanzen	0	0				
4583200 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen FB : 2000 Amt für Finanzen	0	0				
Aufwendungen						
5341000 Gewerbesteueraumlage FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 3601 Steuern	561.331	318.000	452.000	458.800	465.700	472.700

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						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Gewerbesteuersoll 4.116.300 EUR						
: Hebesatz 320 v.H.						
= Grundlage 1.286.343 EUR						
* Umlagesatz 35 v.H.						
= Umlage 450.220 EUR						
+ Abrechnung Vorjahr 1.780 EUR						
= Umlage HH-Jahr 452.000 EUR						
= Gewerbesteuer netto 3.664.300 EUR						
5371002 Finanzausgleichsumlage an das Land	139.530	22.000	10.400	10.700	11.100	11.400
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
5372000 Kreisumlage	2.533.721	2.505.300	2.624.900	2.664.300	2.704.200	2.744.800
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
Erläuterung :						
* Umlagesatz 29,50 v.H.						
5372001 Amtsumlage	1.721.837	1.656.000	1.735.100	1.761.100	1.787.500	1.814.300
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
Erläuterung :						
* Umlagesatz 19,50 v.H.						
5372002 Finanzausgleichsumlage an den Kreis	139.530	22.000	10.400	10.700	11.100	11.400
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
5495000 Aufw. Aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0	0				
FB : 2000 Amt für Finanzen						
5592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	17.515	8.500	11.000	11.200	11.300	11.400
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Zweckb.Ring : 3601 Steuern						
5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.133	0	0	0	0	0
FB : 2000 Amt für Finanzen						
Summe Erträge 8.598.893	8.598.893	7.733.200	9.471.000	9.712.200	9.952.500	10.184.400
Summe Aufwendungen 5.118.597	5.118.597	4.531.800	4.843.800	4.916.800	4.990.900	5.066.000
Abgleich Produkt 611000 3.480.296	3.480.296	3.201.400	4.627.200	4.795.400	4.961.600	5.118.400

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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
6921000 Kreditaufn. für Inv. u. Inv.Förd.Maßn; Land ; Berichtigungen ; Euro-W. (fest.Z.) FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 611000	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
6011000 Grundsteuer A FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	42.223	61.500	37.100	37.100	37.100	37.100
6012000 Grundsteuer B FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	570.111	542.300	591.100	597.000	603.000	609.000
6013000 Gewerbesteuer FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	2.907.292	2.900.000	4.419.700	4.486.000	4.553.300	4.621.600
6013001 Verspätungszuschlag GewSt. FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	1.025	700	1.500	1.500	1.500	1.500
6021000 Einkommensteueranteile FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	2.125.132	2.283.400	2.313.400	2.429.100	2.526.300	2.627.400
6022000 Anteil Umsatzsteuer FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	360.852	378.000	382.600	390.300	398.100	406.100
6031000 Vergnügungssteuer für Spielgeräte FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	187.331	160.000	198.000	201.000	204.000	207.100
6032000 Hundesteuer FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	47.520	47.900	48.000	48.700	49.400	50.100
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	207.832	213.000	243.300	248.200	255.600	260.700
6111000 Schlüsselzuweisungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	140.328	142.000	154.100	158.700	165.100	170.000

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
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	992.688	1.001.700	1.079.100	1.111.500	1.156.000	1.190.700
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen ; Land FB : 2000 Amt für Finanzen	0	0				
6132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	37.847	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren FB : 2000 Amt für Finanzen	0	0				
6562253 Stundungszinsen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	502	200	600	600	600	600
6565000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	0	0				
6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. Steuererstattungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	3.612	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
7341000 Gewerbesteuerumlage FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	561.331	318.000	452.000	458.800	465.700	472.700
7371002 Finanzausgleichsumlage an das Land FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	139.530	22.000	0	0	0	0
7372000 Kreisumlage FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	2.533.721	2.505.300	2.624.900	2.664.300	2.704.200	2.744.800
7372001 Amtsumlage FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	1.721.837	1.656.000	1.735.100	1.761.100	1.787.500	1.814.300
7372002 Finanzausgleichsumlage an den Kreis FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	139.530	22.000	20.800	21.400	22.200	22.800
7592000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen FB : 2000 Amt für Finanzen Zweckb.Ring : 4601 Steuern	17.667	8.500	11.000	11.200	11.300	11.400

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
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	7.624.296	7.733.200	9.471.000	9.712.200	9.952.500	10.184.400
Summe Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	5.113.616	4.531.800	4.843.800	4.916.800	4.990.900	5.066.000
Abgleich Produkt 611000	2.510.680	3.201.400	4.627.200	4.795.400	4.961.600	5.118.400



Stellenplan

Gemeinde Lensahn

2026

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0000.000 Verwaltungsleitung

1073432861	Bürgermeister/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	B
Summe		1		1,000		1,000		1,000
Summe		1		1,000		1,000		1,000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.01.2026

Seite: 2

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0000.010 Büroleitung

1073432862	büroltd. Beamter/Beamtin	1,000	14	0,500	14	1,000	14	
Summe		1		1,000		0,500		1,000

0000.020 IT-Betreuung

1073432938	Sachbearbeitung	1,000	09c	0,949	09c	1,000	09c	
1073432939	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,000				
1073446686	Sachbearbeitung	0,500	09c	0,308	09c	0,500	09c	
Summe		3		2,500		1,257		1,500

0100.000 Amt 1 - Haupt- und Schulamt

1073432863	Amtsleitung	1,000	14	0,500	14	1,000	14	A
1073432864	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432865	Sachbearbeitung	1,000	09c	0,410	09c	1,000	09c	
1073432866	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432867	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432868	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432869	Sachbearbeitung	1,000	09c	0,692	09c	1,000	09c	
1073432870	Sachbearbeitung	0,513	09a	0,513	09a	0,513	09a	
1073432871	Sachbearbeitung	1,000	07	0,641	07	1,000	07	
1073432872	Raumpflege	0,256	02	0,154	02	0,154	02	
1073432873	Raumpflege	0,205	02	0,205	02			
1073441878	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Summe		12		9,974		7,115		9,667

0100.010 Grund- und Gemeinschaftsschule

1073432885	Sachbearbeitung	0,717	06	0,717	06	0,717	06	
------------	-----------------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073432887	Sachbearbeitung	0,538	06	0,538	06	0,538	06	
1073432889	Raumpflege	0,512	02	0,512	02	0,512	02	
1073432890	Hausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
1073432905	Beschäftigte/r	0,051	09a	0,051	09a	0,051	09a	Büchereileitung
1073433134	Beschäftigte/r	0,250	01	0,250	01	0,250	01	D

Summe 6 3,068 3,068 3,068

0100.010.10 GGemS - Mensa

1073432891	Beschäftigte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073432928	sonstige Beschäftigte	0,513	02	0,385	02	0,385	02	
1073446608	sonstige Beschäftigte	0,205	02	0,154	02	0,154	02	
Summe	3	1,718		1,539		1,539		

0100.010.20 GGemS - Schulsozialarbeit

1073432894	Betreuungskraft	0,679	S08b	0,679	S08b	0,679	S08b	
1073432896	Betreuungskraft	0,679	S08b	0,679	S08b	0,679	S08b	
Summe	2	1,358		1,358		1,358		

0100.010.30 GGemS - Offene Ganztagsschule

1073432899	Betreuungskraft	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1073432901	Betreuungskraft	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1073432907	Betreuungskraft	0,615	S04	0,615	S04			
1073432911	sonstige Beschäftigte	0,282	S02	0,147	S02	0,147	S02	
1073432912	sonstige Beschäftigte	0,385	S02	0,385	S02	0,385	S02	
1073435529	Betreuungskraft	1,000	S04	0,679	S04	1,000	S04	
1073438362	Betreuungskraft	0,231	S02	0,231	S02	0,231	S02	
1073442138	Betreuungskraft	0,385	S04	0,256	S04	0,385	S04	
1073446610	Betreuungskraft	0,615	S02	0,615	S02	0,615	S02	
Summe	9	5,013		4,428		4,263		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.01.2026

Seite: 4

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0100.020 Gemeindebücherei

1073432913	Beschäftigte/r	0,590	09a	0,590	09a	0,590	09a	
1073432914	Raumpflege	0,051	02	0,000		0,051	02	
1073446611	sonstige Beschäftigte	0,205	02	0,051	02	0,154	02	
Summe		3	0,846	0,641		0,795		

0100.030 Sportanlagen

1073432915	Platzwart/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073433135	Beschäftigte/r	0,250	01	0,250	01	0,250	01	D
Summe		2	1,250	1,250		1,250		

0100.040 Jugendbetreuung

1073433094	Betreuungskraft	0,641	S08b	0,641	S08a	0,641	S08b	
Summe		1	0,641	0,641		0,641		

0200.000 Amt 2 - Amt für Finanzen

1073432874	Amtsleitung	1,000	11	0,923	11	1,000	11	
1073432875	Sachbearbeitung	0,846	09a	0,846	09a	0,846	09a	
1073432877	Sachbearbeitung	0,805	A9 LG 1.2	0,805	A9 LG 1.2	0,805	A9 LG 1.2	
1073432879	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,231	AT	0,231	AT			
1073443291	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
1073446616	Vollstreckungsbeamter/-beamtin	0,385	08	0,000		0,385	08	
Summe		6	4,267	2,805		4,036		

0300.000 Amt 3 - Ordnungs- und Planungsaamt

1073432880	Amtsleitung	1,000	11	0,949	11	1,000	11	
------------	-------------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.01.2026

Seite: 5

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
		1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b
1073432881	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a		
1073432882	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a		
1073432883	Sachbearbeitung	1,000	08	1,000	08	1,000	08		
1073432884	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,769	09b	1,000	09a		
1073432886	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a		
1073432888	Sachbearbeitung	1,000	08	1,000	09a	1,000	08		
1073432892	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a		
1073435528	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a		
1073438351	Sachbearbeitung	1,000	08	1,000	08	1,000	08		
1073438507	Betreuungskraft	1,000	05	1,000	06	1,000	06	Betreuung Geflüchtete	
1073443294	Hausmeister/in	0,750	01	0,501	01	0,750	01		
Summe		12		11,750		10,963		11,750	

0300.010 Feuerwehren

1073432930	sonstige Beschäftigte	0,077	01	0,077	01	0,077	01	FFW Lensahn
1073432931	sonstige Beschäftigte	0,026	01	0,006	01	0,026	01	FFW Sippsdorf
1073432932	sonstige Beschäftigte	0,029	01	0,000				
1073432933	sonstige Beschäftigte	0,026	01	0,000				
1073433092	sonstige Beschäftigte	0,047	01	0,006	01	0,047	01	FFW Lensahnerhof

Summe	5	0,205		0,089		0,150	
--------------	----------	--------------	--	--------------	--	--------------	--

0300.020 Amt für Soziale Hilfen (SGB XII)

1073432908	Sachbearbeitung	0,769	09b	0,641	09b	0,769	09b	
1073432910	Sachbearbeitung	0,641	09b	0,641	09b	0,641	09b	
1073442206	Sachbearbeitung	0,769	06	0,641	06	0,769	06	
1073450105						1,000	09b	

Summe	4	2,179		1,923		3,179	
--------------	----------	--------------	--	--------------	--	--------------	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.01.2026

Seite: 6

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0300.030 Job- und Leistungscenter (SGB II)

1073432906	Sachbearbeitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

0400.000 Amt 4 - Amt für Technik

1073432898	Amtsleitung	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073432900	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432902	Sachbearbeitung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073432904	Sachbearbeitung	0,667	09c	0,667	09c	0,667	09c	
1073438352	Sachbearbeitung	1,000	09a	0,308	07	0,692	09a	
				0,692	09a			
1073451159	Sachbearbeitung					0,308	07	
Summe	6	4,667		4,667		4,667		

0400.010 Schwimmbad

1073432918	Schwimmeister/in	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	
1073433136	Beschäftigte/r	0,500	01	0,500	01	0,500	01	D
1073438350	Schwimmeister/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	3	2,500		2,372		2,500		

0400.030 Bauhof

1073432919	Vorarbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	C
1073432921	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073432922	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073432923	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073432924	Beschäftigte/r	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
1073432926	Beschäftigte/r	1,000	03	1,000	03	1,000	05	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073432927	Beschäftigte/r	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073433108	Raumpflege	0,051	02	0,038	02			
Summe		8	7,051		7,038		7,000	
Summe		87	60,987		52,654		59,363	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

149AE Gemeinde Lensahn

Datum: 01.01.2026

Seite: 8

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

0000.090 Auszubildende

1073432929	Auszubildende/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073436013	Auszubildende/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Summe	2	2,000		1,000		2,000		
Summe	2	2,000		1,000		2,000		



Umlagenberechnung

Gemeinde 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

Schularten	23/24
Grundschule	226
Gemeinschaftsschule	252
Summe	478

Schularten	24/25
Grundschule	219
Gemeinschaftsschule	250
Summe	469

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
Damlos	3.049,88	70.147	5,31	81.101	61.409	60.426
Harmsdorf	3.049,88	67.097	5,08	81.101	58.739	57.799
Kabelhorst	3.049,88	45.748	3,46	59.944	40.049	39.408
Lensahn	3.049,88	902.769	68,36	1.026.115	790.316	777.666
Manhagen	3.049,88	82.346	6,24	95.206	72.089	70.936
Riepsdorf	3.049,88	51.847	3,93	59.944	45.389	44.663
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	
		voraussichtlich		2025	2026	
		2024				
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.	Morgenstern	Kindertagespflege	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	585	614	682	411	5.049	378	965
Zensus 2022							
Ew. 31.12.2023	581	626	685	414	5.064	378	951
Zensus 2022							
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	128	85	93	56	813	65	132
Zensus 2022							
Ew. 31.12.2023	119	92	96	52	842	58	119
Zensus 2022							
Ew. 31.12.2024	105	90	105	49	851	58	117
Mittelwert Einwohner	117	89	98	52	835	60	122
an zuwendende Ew.	117	89	105	52	851	60	117
an zuwendende 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
Gewerbesteuer							
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

Gewerbesteuer

	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
Mindesgarantie 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 % Überschreitung	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 LWB

Gemeinde Lensahn

2026



Lensahner Wasserbetriebe
Anstalt des öffentlichen Rechts

➤ Trinkwasser ➤ Abwasser
➤ Nebenbetrieb ➤ Photovoltaik

Wirtschaftsplan der Lensahner Wasserbetriebe (LWB) für das Wirtschaftsjahr 2025

Lensahner Wasserbetriebe

Inhalt:

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

Lensahner Wasserbetriebe**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Jahr 2025****1 Es betragen**

1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	853.000,00 €
die Aufwendungen	707.300,00 €
der Jahresgewinn	145.700,00 €
der Jahresverlust	0,00 €

1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	574.600,00 €
die Ausgaben	574.600,00 €

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für	
Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 €

Lensahner Wasserbetriebe

**Erfolgsplan
2025**

Position	2025		VJ		2025		VJ		2025		VJ		2025		VJ	
	TEUR	Gesamt	TEUR	Wasservers.	TEUR	AW Sipeldorf	TEUR	NW Lensahn	TEUR	Nebenbetrieb	TEUR	Photovoltaik	TEUR	TEUR	VJ	
1. Umsatzerlöse	849,0	857,6	465,0	475,0	22,9	22,6	340,0	339,5	0,2	0,3	20,9	20,2				
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	18,2	18,5	18,2	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe Erträge	853,0	861,6	469,0	479,0	22,9	22,6	340,0	339,5	0,2	0,3	20,9	20,2				
5. Materialaufwand																
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	209,6	208,8	182,7	180,6	13,0	12,6	13,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,2		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	25,6	27,6	5,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,1	0,1	0,0	0,0		
Gesamt Materialaufwand	235,2	236,4	188,2	188,1	13,0	13,0	32,6	33,0	0,1	0,1	0,1	0,1	1,3	2,2		
6. Personalaufwand																
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	130,0	133,2	74,1	76,0	1,3	1,3	53,3	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	64,5	63,7	36,8	36,4	0,6	0,6	26,5	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6		
Gesamt Personalaufwand	194,5	196,9	110,9	112,4	1,9	1,9	79,8	80,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9		
7. Abschreibungen																
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	168,1	164,9	35,3	31,3	4,6	4,6	117,7	118,4	0,0	0,1	10,5	10,5				
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögen	91,6	92,2	72,6	73,6	0,4	0,8	17,3	16,5	0,1	0,1	1,2	1,2				
Gesamt Abschreibungen	168,1	164,9	35,3	31,3	4,6	4,6	117,7	118,4	0,0	0,1	10,5	10,5				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	689,4	690,4	407,0	405,4	19,9	20,3	247,4	248,6	0,2	0,3	14,9	15,8				
Summe Aufwendungen	163,6	171,2	62,0	73,6	3,0	2,3	92,6	90,9	0,0	0,0	6,0	4,4				
Überschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Auslegungen des Finanzvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Lensahner Wasserbetriebe

**Erfolgsplan
2025**

Position	2025		VJ		2025		VJ		2025		VJ		2025		VJ	
	Gesamt	Wasservers.	AW	Sipstdorf	NW	Lensahn	Nebenbetrieb	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	Photovoltaik	TEUR	TEUR	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	188,3	173,4	62,0	73,6	3,0	2,3	92,6	90,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	4,1		
15. Erträge aus Gewinngegenmehrheiten, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
17. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
19. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	17,6	20,2	16,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,1		
21. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22. Jahresergebnis	170,7	153,2	45,9	54,5	3,0	2,3	92,6	90,9	0,0	0,0	4,2	3,0				
	(einschl. Zinserträge 25,0 VJ 2,5)															

Lensahner Wasserbetriebe

Vermögensplan
2025

Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2025
	TEUR	TEUR
Einnahmen:		
1. Zuweisung der Gemeinde	0,0	0,0
2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellung mit langfristigem Charakter	121,2	123,6
3. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0
4. Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0
5. Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,0	0,0
6. Zuschüsse Nutzungsberechtigter, Ertragszuschüsse, sonstige Bauzuschüsse	4,8	1,1
7. Abschreibungen auf Sachanlagen Auflösung empfangene Ertragszuschüsse Abschreibungen auf Finanzanlagen	164,9 -18,5	168,1 -18,2
8. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	0,0	0,0
9. Kredite	350,0	300,0
10. Sonstige Einnahmen	0,0	0,0
11. Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0
Summe Einnahmen	622,4	574,6
Ausgaben:		
1. Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0
2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-178,7	-202,0
3. Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0
4. Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter und sonstiger Bauzuschüsse	0,0	0,0
5. Investitionen a) Verwaltung und Vertrieb b) Wasserversorgung c) Abwasserversorgung d) Nebenbetrieb f) Regenerative Energien	1,0 446,5 350,0 0,0 0,0	1,0 242,5 525,0 0,0 0,0
Summe Investitionen	797,5	768,5
6. Tilgung von Krediten	3,6	8,1
7. Sonstige Ausgaben	0,0	0,0
Summe Ausgaben	622,4	574,6
Überschuss/Unterschuss Vermögenshaushalt	0,0	0,0

Stellenplan 2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Ants-/Funktionsbezeichnung	2024			tats. Besetzung am 30.06.2024			2025			Erläuterung	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Stellenanteil				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Leiter(in) TVöD	0,51	11	0,51	11	0,51	11	1,0	0,10 EAL/0,39 GEM.			
2	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,85	9a	0,85	9a	0,85	9a	1,0	0,10 EAL/0,05 GEM.			
3	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,13	9c	0,13	9c	0,13	9c	0,66	0,53 GEM.			
4	Beschäftigter(r) TVÖD	1,00	8	1,00	8	1,00	8	1,0				
5	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,10	9a	0,10	9a	0,10	7	0,31	0,21 GEM.			
Summe		2,59		2,59		2,59						

Erläuterung zum Stellenplan:

Der Stellenplan der Lensahner Wasserbetriebe weist Stellen auf, die zur Zeit nicht voll besetzt sind.

Grund hierfür ist die Besetzung der Stellen mit Mitarbeitern der Gemeinde Lensahn, die für die Kommunalunternehmen Lensahner Wasserbetriebe (LWB) und Energiebetriebe Amt Lensahn (EAL) abgeordnet sind.

Stellenplan Veränderungen

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Verg. Lohngruppe e	Abgänge Bes./Verg. Lohngruppe e	Erläuterungen
			von Bes./Verg. Lohngruppe e	nach Bes./Verg. Lohngruppe e			
1	Leiter(in) TVöD	0,51					
2	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,85					
3	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,13					
4	Beschäftigter(r) TVÖD	1,00					
5	Sachbearbeiter(in) TVöD	0,10					
Summe		2,59					

Stellenplanquerschnitt 2025																				
Amt / Abteilung	Besoldungsgruppe A)										Beschäftigte (TVöD)									
	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	Summe	11	10	9	8	7	6	5
A. Verwaltung																				
LWB											0,51	1,08					1,59			1,59
Summe											0,51	1,08					1,59			1,59
Vorjahr											0,51	1,08					1,59			1,59
mehr																	0,10	0,10	0,10	0,10
weniger																	0,10	0,10	0,10	0,10
B. Einrichtung																				
LWB												1,00					1,00			1,00
Summe												1,00					1,00			1,00
Vorjahr												1,00					1,00			1,00
mehr																				
weniger																				
Summe											0,51	0,98	1,00	0,10			2,59			2,59

Lensahner Wasserbetriebe

**Finanzplan A
2023 - 2027**

A	Einnahmen und Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)								
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen									
1	Zuweisungen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	98,1	121,2	123,6	124,0	124,0			
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
4	Rückflüsse aus Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
6	Zuschüsse Nutzungsberichtigter, Ertragszuschüsse, sonst. Bauzuschüsse	8,1	4,8	1,1	1,0	1,0			
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	165,5	164,9	168,1	168,0	168,0			
	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	-17,6	-18,5	-18,2	-17,0	-17,0			
	Abschreibungen auf Finanzanlagen								
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Einnahmen aus Grundstückserwerbung								
9	Kredite	400,0	350,0	300,0	54,5	52,5			
10	Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
11	Liquiditätsüberschuss Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Summe der Einnahmen	654,1	622,4	574,6	330,5	328,5			
Ausgaben									
1	Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-319,4	-178,7	-202,0	-200,0	-280,0			
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
4	Rückzahlung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter und sonst. Bauzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5	Investitionen								
a)	Verwaltung und Vertrieb	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0			
b)	Wasserversorgung	398,0	446,5	242,5	152,5	52,5			
c)	Abwasserbereitstellung	550,0	350,0	525,0	347,0	525,0			
d)	Nebenbetrieb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
e)	Regenerative Energien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Summe Investitionen	950,0	797,5	768,5	500,5	578,5			
6	Tilgung von Krediten	23,5	3,6	8,1	30,0	30,0			
7	Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Summe	654,1	622,4	574,6	330,5	328,5			
	Finanzierungssaldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

**Finanzplan B
2023-2028**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)						
B	Nr.	Bezeichnung	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Einnahmen						
1	Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Darlehen der Gemeinde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ausgaben						
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Tilgung und Zins von Darlehen der Gemeinde	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Lensahner Wasserbetriebe
(LWB)

Finanzplan C
2023 - 2028

C		Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2025					
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A	<u>VERWALTUNG und VERTRIEB</u>	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A	langfristigem Charakter	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A	<u>Erwerb Geräte, Hardware und Software</u>	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
B	<u>WASSERVERSORGUNG</u>						
B	Erwerb Geräte und Maschinen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
B	Erweiterung/Modernisierung Trinkwasserspeicher	395.000	440.000	240.000	150.000	50.000	
B	Notstromversorgung für Baustellen		4.000				
C	<u>ABWASSERBESETZUNG</u>						
C	Maßnahmen Erlangung Einleiterlaubnisse	550.000	350.000	525.000	347.000	525.000	347.000
C	Sanierung RW-Kanal Lensahn	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
D	<u>NEBENBETRIEB</u>						
D		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
E	<u>REGENERATIVE ENERGIEN</u>						
E		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Summe	950.000	797.500	768.500	500.500	578.500	350.500



Jahresabschluss LWB

Gemeinde Lensahn

2026



**Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2023
mit umfassenden Beurteilungen
durch die Steuerberatungsgesellschaft
wetreu Holstein KG**

**Lensahner Wasserbetriebe
Eutiner Straße 2
23738 Lensahn**



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Inhaltsverzeichnis

1.	Auftrag	3
2.	Grundsätzliche Feststellungen	4
2.1.	Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	4
2.2.	Unregelmäßigkeiten	6
3.	Gegenstand, Art und Umfang der Erstellung mit umfassenden Beurteilungen	7
3.1	Gegenstand der Erstellung	7
3.2.	Art und Umfang der umfassenden Beurteilung	7
4.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	9
4.1.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	9
4.1.1.	Buchführung und weitere beurteilte Unterlagen	9
4.1.2.	Jahresabschluss	10
4.1.3.	Lagebericht	10
4.2.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
4.2.1.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen, deren Änderung und sachverhalts-gestaltende Maßnahmen	11
4.2.1.1	Wesentliche Bewertungsgrundlagen	11
4.2.1.2	Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhalts-gestaltende Maßnahmen	12
4.3	Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	13
5.	Bescheinigung	22



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Anlagenverzeichnis

- Anlage 1 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
- Anlage 2 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023
- Anlage 3 Erfolgsübersicht
- Anlage 4 Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschäftsjahrs 2023
- Anlage 5 Umfassende Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023
- Anlage 6 Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften
(Stand: Oktober 2023)

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

3

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

1. Auftrag

Herr Klaus Winter als Vorstand der
Lensahner Wasserbetriebe, Lensahn

(nachfolgend auch "LWB" genannt) hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 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 2023, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang (Anlage 1), sowie den Lagebericht 2023 (Anlage 2) 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 beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften nach dem Stand vom Oktober 2023 maßgebend.



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

4

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1. Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Das Kommunalunternehmen "Lensahner Wasserbetriebe" ist zum 01.01.2005 aus dem Regiebetrieb "Gemeindewasserwerk" und der hoheitlich durchzuführenden Abwasserentsorgung der Gemeinde Lensahn als Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 106 Gemeindeordnung hervorgegangen. Dem Kommunalunternehmen wurden alle Wirtschaftsgüter des ehemaligen Regiebetriebes "Gemeindewasserwerk" und die Regenwasserkanalisation zugeordnet. Erforderlicher Grund und Boden (Mischwasserentsorgung, z.T. Oberflächenwasserentsorgung) wurde von der Gemeinde Lensahn zur Verfügung gestellt, weitere Teile nachfolgend mit Vertrag vom 23.12.2010 veräußert. Alle für die Wasserversorgung genutzten Grundstücke (insb. Wasserwerk) befinden sich mittlerweile im Eigentum der Lensahner Wasserbetriebe.

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte zur Lagebeurteilung 2023:

Organe der Lensahner Wasserbetriebe sind der Vorstand und der 7-köpfige Verwaltungsrat. Neben dem Vorstand Klaus Winter und dem stv. Vorstand Dirk Bruhse erfolgte die Wahrnehmung der Geschäftstätigkeiten durch die Mitarbeiter des Amtes 4 (Amt für Technik) der Gemeinde Lensahn: Ulf Westphal, Katja Birckigt und Sabine Rüder.

Die Mitarbeiter des Amtes 4 sind per Personalgestellungsvertrag seit dem 01.01.2020 mit insgesamt 1,49 Stellen (Westphal 0,51, Birckigt 0,85, Rüder 0,13) den LWB zugewiesen. Zudem ist mit Herrn Florian Hahn ein fester Mitarbeiter bei den LWB beschäftigt. Herr Hahn hat im Juni 2018 die Prüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfter Wassermeister“ bestanden. Zum 01.01.2024 ist die Stelle für einen zusätzlichen Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,10 geschaffen worden.

- Die Lensahner Wasserbetriebe haben im Berichtsjahr einen Überschuss nach Steuern in Höhe von TEUR 191,4 (Vj.: Überschuss TEUR 153,5) erwirtschaftet. Im Ergebnis enthalten sind Ergebnisse incl. Berücksichtigung von Steuern und Zinsertrag in den Teilbereichen Wasserversorgung in Höhe von TEUR 76,9 (Vj.: TEUR 59,9), Abwasserentsorgung von TEUR 109,5 (Vj.: TEUR 69,1), Nebenbetrieb von TEUR 0,01 (Vj.: TEUR 0,02) und Photovoltaik von TEUR 5,0 (Vj.: TEUR 6,6). Die Aufteilung der Gemeinkosten auf die Teilbereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Nebenbetrieb erfolgte nach Arbeitsaufwand. Zum 01.01.2021 wurden im Bereich Wasserversorgung und Mischwasser die Gebühren angehoben. An Kunden wurde im Berichtsjahr eine Wassermenge von 242.242 cbm (Vj.: 256.534 cbm) abgegeben.
- Zum 31.12.2023 betragen die liquiden Mittel der Lensahner Wasserbetriebe insgesamt TEUR 1.821 (Vj.: TEUR 1.602). Die Liquidität des Betriebes wird als ausreichend betrachtet.

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

5

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

- Eigenkapital steht dem Kommunalunternehmen zum 31.12.2023 i. H. v. EUR 4.585.051,05 (Vj.: EUR 4.393.647,55) in ausreichendem Umfang zur Verfügung. Im Risikoericht des Lageberichtes wird positiv darauf hingewiesen, dass die Rohwasserbrunnen und die Wasseraufbereitung im Berichtsjahr störungsfrei liefen. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 6 Rohrbrüche verzeichnet. Dabei wurden im Rahmen der Arbeiten zur Fahrbahninstandsetzung nach dem Rohrbruch Ecke Eutiner Straße/Zum Klützenberg Mehrkosten in Höhe von rund TEUR 20 verursacht. Diese Instandsetzung war aufgrund der kurz vor Rohrbruch erfolgten Komplettanierung der Fahrbahn notwendig.
- Im Lagebericht wird darauf hingewiesen, dass der Stromliefervertrag für das Wasserwerk mit der E.On Energie Deutschland GmbH mit einem Arbeitspreis von 0,05 €/kWh zum 31.12.2022 ausgelaufen ist. Daher wurden bei insgesamt sechs Stromlieferanten Preise angefragt. Lediglich die E.On GmbH hat ein Angebot abgegeben. Aufgrund der derzeitigen politischen Lage in Russland und der Ukraine bewegte sich deren Angebot bei einem Arbeitspreis von 0,42 € / kWh. Bei einem jährlichen Stromverbrauch von ca. 109.000 kWh ist demnach mit Mehrkosten in Höhe von ca. 50.000 € zu rechnen. Der Verwaltungsrat hat daher beschlossen, die Verbrauchsgebühr zum 01. Januar 2023 um 0,25 €/m³ auf 1,45 €/m³ netto anzupassen.
- Für die im Jahre 2020 erstellten Gebührenkalkulationen im Bereich Wasserversorgung, Niederschlagswasserbeseitigung Ortslage Lensahn und Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung der Ortslage Sipsdorf sind entsprechende Nachkalkulationen beauftragt worden.
- Die Anlagen zur Trinkwasserversorgung sind auf eine Jahresmenge von 330.000 cbm/p.a. konzipiert; bei einer Fördermenge von 258.670 cbm (Vj. 265.206 cbm) sind die Anlagen zu ca. 78,00 % (Vj.: 80,00 %) ausgelastet.
- Die Maßnahmen zur Sanierung der Regenwasserkänele ist im 3. Quartal 2022 aufgenommen worden. Im 1. Bauabschnitt ist die offene Bauweise zum Austausch schadhafter Stellen zum Tragen gekommen. Der Abschnitt ist fast abgeschlossen. In den nächsten Abschnitten wird ausschließlich mit Inlinern und Schlauchlinern gearbeitet, da kleine Schadstellen durch das Inlinerverfahren kostengünstiger repariert werden können. Die Kosten der Gesamtmaßnahme werden zu 70% von den Lensahner Wasserbetrieben getragen, die Gemeinde Lensahn beteiligt sich mit den restlichen 30% an den Kosten.
- An der Photovoltaikanlage in der Lütjenburger Straße ist es am Jahresende zu einem Kurzschluss auf zwei Linien gekommen, so dass es zu einem Ausfall der Anlage für knapp 3 Monate kam. Der Schaden ist mittlerweile derart behoben, als dass sie aktuell mit c.a 1/3 Leistung arbeitet. Die beauftragte Firma befindet sich derzeit auf Kurzschlusssuche an den Paneelen.
- Die Wasserverlustrate im Bereich der Trinkwasserversorgung in Höhe von 5,89 % (Vj. 3,02 %) für das Ortsnetz Lensahn nach Erhebung des DVGW im statistischen Mittel von 6 - 8 %. Der Wasserverlust/-gewinn unterliegt jährlichen Schwankungen, da die Daten im Wasserwerk zwar stichtagsgenau am 01. Januar erfasst werden, die Selbstablesung durch die Kunden jedoch im Zeitraum 15. Dezember bis 15. Januar erfolgen.
- Die Kapazitäten der Wasserversorgung des Ortsnetzes Lensahn sind aufgrund der Auslegung der Anlagen auf 330.000 m³ / a derzeit noch ausreichend. Bei der Erschließung weiterer Baugebiete und Mehrfamilienhäuser etc. sollten die

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

6

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Kapazitätsgrenzen jedoch erneut ausgelotet werden.

- Das Ingenieurbüro Maas und Müller wird im Bereich der Abwasserentsorgung die Sanierungsplanung fortführen. Aufgrund des fortschreitenden Alters der erdverlegten Rohrleitungen werden jedoch weiterhin Rücklagen für Sanierungsmaßnahmen gebildet.
- Auf weitere betriebliche Chancen wird im Lagebericht nicht hingewiesen, weil der beschränkte Gegenstand der Geschäftstätigkeit keinen wesentlichen Spielraum für das Ausnutzen wirtschaftlicher Chancen zulässt.

Ergänzend zur Lagebeurteilung verweisen wir auf unsere Angaben zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses des Kommunalunternehmens in Abschnitt 4.2 unseres Berichts sowie auf die Analyse Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 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 31. Dezember 2023**

7

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

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

Gegenstand unserer Erstellung war der Jahresabschluss des Kommunalunternehmens.

3.2. Art und Umfang der umfassenden Beurteilung

Die Art und den Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Beurteilungen haben wir im Rahmen unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, welches durch gesetzliche Regelungen und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards (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 dem 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 31. Dezember 2023**

8

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

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

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

Wir haben unsere Erstellung mit umfassenden Beurteilungen mit Unterbrechungen in den Monaten Juli 2024 bis November 2024 in den Geschäftsräumen der LWB und in unserem Büro durchgeführt und am 02. Dezember 2024 beendet.

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

Die gesetzlichen Vertreter und die uns zur Auskunft benannten Mitarbeiter haben alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht, die wir nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsgemäßigen Durchführung unserer Beurteilungen benötigten. Darüber hinaus haben uns die gesetzlichen Vertreter am 02. Dezember 2024 die Vollständigkeit des von uns erstellten Jahresabschlusses und der erteilten Auskünfte schriftlich bestätigt.

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

Unseren Auftrag haben wir am 02. Dezember 2024 abgeschlossen.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

9

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

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



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

10

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

4.1.2. Jahresabschluss

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

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

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

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

4.1.3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften und enthält die nach den ergänzenden Bestimmungen des § 26 KUVO erforderlichen Angaben. Er steht mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Beurteilung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Kommunalunternehmens.

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

4.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

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

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



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

11

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

wir auf Kapitel 4.1.3. dieses Berichts.

4.2.1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen, deren Änderung und sachverhalts-gestaltende Maßnahmen

Im Rahmen unseres Berichtes über die Erstellung des Jahresabschlusses gehen wir auch auf wesentliche Bewertungsgrundlagen ein sowie darauf, welchen Einfluss Änderungen in den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen sowie sachverhaltsgestaltende Maßnahmen insgesamt auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

4.2.1.1 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs.2 Satz 4 HGB umfassen die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maßgeblichen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen)

Wesentliche Bewertungsgrundlagen sind dabei solche, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Bewertungsgrundlagen für die Information der Berichtsadressaten von Bedeutung sind, weil sie die Gesamtaussage des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen.

Im Rahmen der Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist insbesondere auch die Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten von Bedeutung, weil mit derartigen Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter eine Einflussnahme auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ermöglicht wird.

Das Kommunalunternehmen ist zum 01.01.2005 durch Umwandlung des bestehenden Regiebetriebes "Gemeindewasserwerk Lensahn" und Sacheinlage der bestehenden eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Oberflächenentwässerung" gemäß § 106a Abs. 1 Satz 1 2. Alternative GO im Wege der Gesamtrechtsnachfolge entstanden.

Die handelsbilanziellen Buchwerte des ehemaligen Regiebetriebes "Gemeindewasserwerk Lensahn" vom 31.12.2004 wurden übernommen und werden seitdem fortgeschrieben.

Grundlage des Wertansatzes der Regenwasserkanalisation Lensahn ist ein Bewertungsgutachten des Ingenieurbüros Buß & Hempel, Botterstieg 3, 23611 Bad Schwartau, vom 05.11.2002. In der Anlagenwertermittlung werden soweit möglich die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten auf den 01.01.2002 fortgeschrieben. Soweit keine historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgelegen haben, sind Wiederbeschaffungskosten auf Basis des Jahres 2002 ermittelt worden.

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

12

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit dieses Berichtes haben wir zu einzelnen Positionen des Jahresabschlusses weitere Ausführungen zur Bewertung in der umfassenden Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 5) gemacht.

4.2.1.2 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

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

Auch innerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens vorgenommene Änderungen der Bewertungsgrundlagen können, insbesondere wenn sie zielgerichtet und einseitig sind, wesentliche Auswirkungen auf die Vergleichbarkeit und die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben.

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31.12.2022 wurden hinsichtlich der wesentlichen Bewertungsgrundlagen (Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Änderungen der wertbestimmenden Faktoren, Änderungen in der Ausnutzung von Ermessensspielräumen) keine Änderungen mit spürbarem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d.h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kommunalunternehmens, vorgenommen.

Im Rahmen unserer Ausführungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses ist auch auf die Auswirkungen sachverhaltsgestaltender Maßnahmen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage einzugehen. Wir berichten dabei insbesondere über einmalige vorgenommen Sachverhaltsgestaltungen und Sachverhaltsgestaltungen, deren Abbildung trotz Beachtung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsgrundsätze, insbesondere des Grundsatzes der wirtschaftlichen Betrachtungsweise, nicht den wirtschaftlichen Gehalt der zugrunde liegenden Transaktionen widerspiegelt.

Für das Berichtsjahr haben wir vorstehend beschriebene sachverhaltsgestaltende Maßnahmen nicht festgestellt.

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

13

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**Vermögenslage und Kapitalstruktur**

	Bilanz zum 31.12.2023 TEuro	%	Bilanz zum 31.12.2022 TEuro	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEuro	%
AKTIVA						
Immaterielles Anlagevermögen	25,2	0,5	8,7	0,2	16,5	189,7
Sachanlagen	3.112,7	61,8	3.093,3	64,6	19,4	0,6
Vorräte	15,7	0,3	15,0	0,3	0,7	4,7
Forderungen	57,0	1,1	65,6	1,4	-8,6	-13,1
Sonstige Vermögensgegenstände	5,6	0,1	3,4	0,1	2,2	64,7
Flüssige Mittel/Wertpapiere	1.821,4	36,1	1.601,8	33,4	219,6	13,7
Rechnungsabgrenzungsposten	2,7	0,1	2,7	0,1	0,0	0,0
Summe Aktiva	5.040,3	100,0	4.790,5	100,0	249,8	5,2
Rundungsbedingte Differenz	-0,01681		-0,01268			
PASSIVA						
Eigenkapital	4.585,1	91,0	4.393,6	91,7	191,5	4,4
Sonderposten mit Rücklageanteil	246,8	4,9	247,8	5,2	-1,0	-0,4
Rückstellungen	43,3	0,9	38,3	0,8	5,0	13,1
Kreditverbindlichkeiten	11,7	0,2	15,2	0,3	-3,5	-23,0
Lieferverbindlichkeiten	143,0	2,8	78,2	1,6	64,8	82,9
Verbundverbindlichkeiten	10,1	0,2	14,5	0,3	-4,4	-30,3
Sonstige Verbindlichkeiten	0,4	0,0	2,8	0,1	-2,4	-85,7
Summe Passiva	5.040,3	100,0	4.790,5	100,0	249,8	5,2
Rundungsbedingte Differenz	-0,01681		-0,01268			

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

14

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

	31.12.2023 Euro / Wert	31.12.2022 Euro / Wert	Veränderung zum Vorjahr
Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur			
<u>Anlagevermögen</u>	3.137.898,87	3.102.000,48	35.898,39
Bilanzsumme	5.040.316,81	4.790.512,68	249.804,13
Anlagenintensität in %	62,26	64,75	-2,49
<u>Eigenkapital</u>	4.585.051,05	4.393.647,55	191.403,50
Bilanzsumme	5.040.316,81	4.790.512,68	249.804,13
Eigenkapitalquote in %	90,97	91,72	-0,75
<u>Fremdkapital x 100</u>	455.265,76	396.865,13	58.400,63
Eigenkapital	4.585.051,05	4.393.647,55	191.403,50
Verschuldungsgrad in %	9,93	9,03	0,90
	31.12.2023 Euro / Wert	31.12.2022 Euro / Wert	Veränderung zum Vorjahr
Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur			
<u>Eigenkapital</u>	4.585.051,05	4.393.647,55	191.403,50
Anlagevermögen	3.137.898,87	3.102.000,48	35.898,39
Anlagendeckung in %	146,12	141,64	4,48
<u>Eigenkapital + Langfr. Fremdkapital x 100</u>	4.839.910,47	4.652.748,19	187.162,28
Anlagevermögen	3.137.898,87	3.102.000,48	35.898,39
Anlagendeckung II in %	154,24	149,99	4,25

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

15

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Bilanzsumme	5.040.316,81	4.790.512,68	249.804,13
- Eigenkapital	4.585.051,05	4.393.647,55	191.403,50
- Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditin- stituten und Schecks	<u>1.821.370,12</u>	<u>1.601.824,05</u>	<u>219.546,07</u>
Nettoverschuldung	-1.366.104,36	-1.204.958,92	-161.145,44
Flüssige Mittel	1.821.370,12	1.601.824,05	219.546,07
Kurzfristiges Fremdkapital	200.406,34	137.764,49	62.641,85
Liquidität 1. Grades in %	908,84	1.162,73	-253,89
Flüssige Mittel + Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände bis 1 Jahr x 100	1.883.993,68	1.670.802,30	213.191,38
Kurzfristiges Fremdkapital	200.406,34	137.764,49	62.641,85
Liquidität 2.Grades in %	940,09	1.212,80	-272,71

Das Anlagevermögen ist vollständig durch Kapital gedeckt, welches den LWB langfristig zur Verfügung steht (Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital).

Die flüssigen Mittel übersteigen den Saldo des Fremdkapitals; eine Nettoverschuldung liegt somit nicht vor.

Die Liquidität 1. und 2. Grades ist mit jeweils über 900% zum 31. Dezember 2023 als ausserordentlich gut zu bezeichnen.

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

16

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Erfolgsquellenanalyse der Gewinn- und Verlustrechnung zur Ertragslage**Gesamtbetrieb**

	01.01. bis 31.12.2023		01.01. bis 31.12.2022		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
Umsatzerlöse	877,0	100,0	808,8	100,0	68,2	8,4
- Materialaufwand	255,2	29,1	210,0	26,0	45,2	21,5
- Personalaufwand	166,5	19,0	162,8	20,1	3,7	2,3
- Abschreibungen	168,1	19,2	168,7	20,9	-0,6	-0,4
- sonst.betriebl.Aufwand	84,6	9,6	82,5	10,2	2,1	2,5
+ Finanzerträge	17,7	2,0	0,0	0,0	17,7	-
- Finanzaufwand	0,4	0,0	1,8	0,2	-1,4	-77,8
- EE-Steuern	28,5	3,2	29,4	3,6	-0,9	-3,1
Ergebnis nach Steuern	191,5	21,8	153,6	19,0	37,9	24,7
- sonstige Steuern	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	191,4	21,8	153,5	19,0	37,9	24,7
Rundungsbedingte Differenz (Ergebnis nach Steuern)	0,0		0,0			
Rundungsbedingte Differenz (Jahresergebnis)	-0,0		-0,0			

Der Betriebsleistung in Höhe von TEUR 877,0(Vj.: TEUR 808,8) steht ein Betriebsaufwand von TEUR 255,2 (Vj.: TEUR 210,0) gegenüber.

Bei höheren Umsatzerlösen und gleichzeitig gestiegenem Materialaufwand wurde gegenüber dem Vorjahr ein um ca. TEUR 23,0 höherer Rohertrag (Betriebsleistung minus Wareneinsatz) realisiert.

In der Betriebsleistung sind insbesondere Erlöse aus der Wasserver- und Abwasserentsorgung enthalten. Der Betriebsaufwand betrifft insbesondere Abschreibungen, Verwaltungs- und andere Aufwendungen zur Betriebsführung. Das Betriebsergebnis von TEUR 202,7 (Vj.: TEUR 184,9) vermehrt um das Finanzergebnis und Ertragsteuern ergibt einen Jahresüberschuss von TEUR 191,4 (Vj.: TEUR 153,5). Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. TEUR 37,9 verbessert.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

17

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

31.12.2023 Euro / Wert	31.12.2022 Euro / Wert	Veränderung zum Vorjahr
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Kennzahlen zur Rentabilität

<u>Jahresüberschuss</u>	191.403,50	153.537,55	37.865,95
Eigenkapital	4.585.051,05	4.393.647,55	191.403,50

Eigenkapitalrendite in %	4,17	3,49	0,68
---------------------------------	-------------	------	------

<u>Jahresüberschuss</u>	191.403,50	153.537,55	37.865,95
Umsatzerlöse	876.983,10	808.835,53	68.147,57

Umsatzrendite in % (Umsatzrendite I in %)	21,83	18,98	2,85
------------------------------------------------------	--------------	-------	------

31.12.2023 Euro / Wert	31.12.2022 Euro / Wert	Veränderung zum Vorjahr
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Kennzahlen zur Produktivität

<u>Umsatzerlöse</u>	876.983,10	808.835,53	68.147,57
Personalaufwand	166.480,62	162.802,19	3.678,43

Umsatz je EUR Personalaufwand	5,27	4,97	0,30
--------------------------------------	-------------	------	------

Die Ertragslage der Teilbetriebe stellt sich wie folgt dar:

Teilbetriebe	Jahresergebnis	
	2023 EUR	2022 TEUR
Wasserversorgung	76.943,25	77.916,23
Abwasserentsorgung	109.454,14	69.073,49
Nebenbetriebe	52,72	15,42
Photovoltaikanlage	4.953,39	6.532,41
Gesamtbetrieb	191.403,50	153.537,55

Die Verteilung der Verwaltungs- und Vertriebskosten erfolgte im Berichtsjahr auf die Teilbereiche Wasserversorgung, Abwasserversorgung und Nebenbetriebe; ferner wurde auch der Teilbereich Photovoltaikanlagen berücksichtigt. Die Aufteilung erfolgte nach Arbeitsaufwand.

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

18

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Teilbetrieb Wasserversorgung

	2023 TEUR	%	Vorjahr TEUR	%	Veränderungen TEUR	%
Umsatzerlöse und andere Erträge	487,9	100,0%	423,0	100,0%	64,9	15,3%
= Betriebsleistung	487,9	100,0%	423,0	100,0%	64,9	15,3%
- Materialaufwand	198,1	40,6%	125,0	29,6%	73,1	58,5%
- Personalaufwand	0,0	0,0%	0,7	0,2%	-0,7	0,0%
- Abschreibungen	30,0	6,1%	30,2	7,1%	-0,2	-0,7%
Erfolgsunabhängige Andere	0,1	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
- Aufwendungen	51,4	10,5%	45,3	10,7%	6,1	13,5%
- Umlage	114,6	23,5%	113,0	26,7%	1,6	1,4%
= Betriebsaufwand	394,2	80,8%	314,3	74,3%	79,9	25,4%
Überschuss	93,7	19,2%	108,7	25,7%	-15,0	-13,8%
+ Finanzerträge	10,1	2,1%	0,0	0,0%	10,1	0,0%
- Finanzaufwand	0,1	0,0%	3,6	0,9%	-3,5	0,0%
= Finanzergebnis	10,0	2,1%	-3,6	0,9%	13,6	0,0%
Ergebnis vor Steuern	103,7	21,3%	105,1	24,8%	-1,4	-1,3%
- Ertragsteuern	26,8	5,5%	27,2	6,4%	-0,4	-1,5%
= Jahresüberschuss	76,9	15,8%	77,9	18,4%	-1,0	-1,3%

Gemäß dem Lagebericht betragen die vom Wasserwerk Lensahn abgegebene Frischwassermenge 258.670 m³ (Vorjahr: 265.2066 m³). Davon wurden im Berichtsjahr insgesamt 237.654 m³ (Vorjahr: 253.202 m³) Frischwasser an die Abnehmer veräußert.

Im Ortsteil Wahrendorf erfolgt der Wasserbezug über den Zweckverband Ostholstein. Im Berichtsjahr wurden 5.273 m³ (Vorjahr: 5.484 m³) bezogen. Davon wurden im Berichtsjahr insgesamt 4.588 m³ (Vorjahr: 3.332 m³) Frischwasser an die Abnehmer veräußert.

Die Umsatzerlöse incl. der Zählergebühren in Höhe von TEUR 487,9 sind im Vergleich zum Vorjahr (TEUR 423,0) um TEUR 64,9 insgesamt gestiegen. Das resultiert aus der Gebührenerhöhung.

Der Betriebsaufwand ist insgesamt um TEUR 79,9 auf TEUR 394,2 gestiegen.

Die Wasserversorgung ist ein Teil des gewerbe- und körperschaftsteuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens. Die vorläufig errechnete Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag beträgt insgesamt TEUR 26,8.

Für den Bereich der Wasserversorgung wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 76,9 (Vj.: TEUR 77,9) erwirtschaftet.

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

19

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Teilbetrieb Abwasserversorgung

	2023 TEUR	%	Vorjahr TEUR	%	Veränderungen TEUR	%
Umsatzerlöse und andere Erträge	368,1	100,0%	362,6	100,0%	5,5	1,5%
= Betriebsleistung	368,1	100,0%	362,6	100,0%	5,5	1,5%
- Materialaufwand	55,7	15,1%	82,8	22,8%	-27,1	-32,7%
- Personalaufwand	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- Abschreibungen	122,3	33,2%	122,3	33,7%	0,0	0,0%
- Andere Aufwendungen	0,9	0,2%	0,0	0,0%	0,9	0%
- Umlage	86,2	23,4%	85,3	23,5%	0,9	1,1%
= Betriebsaufwand	265,1	72,0%	290,4	80,1%	-25,3	-8,7%
Überschuss	103,1	28,0%	72,2	19,9%	30,9	42,8%
+ Finanzerträge	7,6	2,1%	0,0	0,0%	7,6	0,0%
- Finanzaufwand	1,3	0,4%	3,0	0,8%	-1,7	-56,7%
= Finanzergebnis	6,3	2,4%	-3,0	0,8%	9,3	-310,0%
Ergebnis vor Steuern	109,4	29,7%	69,2	19,1%	40,2	58,1%
- Ertragsteuern	0,0	0,0%	-0,0	-0,0%	0,0	0,0%
= Jahresüberschuss	109,5	29,7%	69,2	19,1%	40,3	58,2%

Die Betriebsleistung betrifft vereinnahmte Entgelte für die Oberflächenentwässerung in der Gemeinde Lensahn und für das Mischwasser in der Gemeinde Sipdorf.

Der Betriebsaufwand besteht im Wesentlichen aus der Abschreibung des Abwasserentsorgungssystems, umgelegten Verwaltungsaufwendungen und Materialaufwendungen. Der Materialaufwand ist ca. 27 T€ geringer als im Vorjahr, das resultiert im Wesentlichen aus den im Vorjahr höheren Aufwendungen für Reinigung und Inspektion der Regenwasserkanäle.

Für die von der Gemeinde übernommene Refinanzierung des Abwasserentsorgungssystems sind Zinsen von insgesamt TEUR 1,3 (Vj.: TEUR 3,0) angefallen.

Der Jahresüberschuss des Betriebsteils Abwasserentsorgung beträgt TEUR 109,5 (Vj.: TEUR 69,2).

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

20

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Teilbetrieb Nebenbetriebe

	2023 TEUR	%	Vorjahr TEUR	%	Veränderungen TEUR	%
Umsatzerlöse und andere Erträge	0,15	100,0%	0,23	100,0%	-0,1	-37,0%
= Betriebsleistung	0,15	100,0%	0,23	100,0%	-0,1	-37,0%
- Materialaufwand	0,00	0,0%	0,02	8,7%	-0,0	-100,0%
- Personalaufwand	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0	0,0%
- Abschreibungen	0,001	0,5%	0,13	56,5%	-0,1	100,0%
- Andere Aufwendungen	0,00	0,0%	0,01	4,3%	-0,0	0,0%
- Umlage	0,08	55,2%	0,07	30,4%	0,0	14,3%
= Betriebsaufwand	0,08	55,6%	0,23	100,0%	-0,1	-64,9%
Überschuss	0,06	44,4%	0,00	0,0%	0,1	0,0%
+ Finanzerträge	0,00	0,1%	0,00	0,0%	0,0	0,0%
- Finanzaufwand	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0	0,0%
= Finanzergebnis	0,00	0,1%	0,00	0,0%	0,0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	0,06	44,5%	0,00	0,0%	0,1	0,0%
- Ertragsteuern	0,02	13,8%	0,01	4,3%	0,0	100%
= Jahresüberschuss	0,05	37,6%	-0,01	-4,3%	0,1	-644,8%

Im Teilbereich "Nebenbetrieb" werden die Erträge und Aufwendungen aus sonstigen Tätigkeiten, die keinem anderen Teilbereich zuzuordnen sind, dargestellt. Im Wesentlichen betrefft Rasenmäharbeiten. Die Umsatzerlöse und anderen Erträge sind gesunken, ebenso ist der Betriebsaufwand gesunken, das Jahresergebnis liegt im positiven Bereich (TEUR 0,05 Vj.: TEUR -0,01).

Der Teilbetrieb "Nebenbetrieb" ist ein Teil des gewerbe- und körperschaftsteuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens.

Die vorläufig errechnete Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag für den Teilbetrieb beträgt insgesamt TEUR 0,02.

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

21

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Teilbetrieb Photovoltaikanlage

	2023 TEUR	%	Vorjahr TEUR	%	Veränderungen TEUR	%
Umsatzerlöse und andere Erträge	20,8	100,0%	23,0	100,0%	-2,2	-9,6%
= Betriebsleistung	20,8	100,0%	23,0	100,0%	-2,2	-9,6%
- Materialaufwand	0,5	2,4%	0,5	2,2%	0,0	0,0%
- Personalaufwand	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- Abschreibungen	10,5	50,5%	10,5	45,7%	0,0	0,0%
- Andere Aufwendungen	2,3	11,1%	2,3	10,0%	0,0	0,0%
- Umlage	0,4	1,9%	0,4	1,7%	0,0	0,0%
= Betriebsaufwand	13,7	65,9%	13,7	59,6%	0,0	0,0%
Überschuss	7,1	34,1%	9,3	40,4%	-2,2	-23,7%
+ Finanzerträge	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- Finanzaufwand	0,4	1,9%	0,5	2,2%	-0,1	-20,0%
= Finanzergebnis	-0,4	1,9%	-0,5	2,2%	0,1	-20,0%
Ergebnis vor Steuern	6,7	32,2%	8,8	38,3%	-2,1	23,9%
- Ertragsteuern	1,7	8,2%	2,2	9,6%	-0,5	100,0%
= Jahresüberschuss	5,0	24,0%	6,6	28,7%	-1,6	24,2%

Im Berichtsjahr wurden die Photovoltaikanlagen in der Jahnstraße, in der Lütjenburger Str., Eutiner Str. sowie in Sipsdorf betrieben.

Der Teilbetrieb Photovoltaik ist ein Teil des gewerbe- und körperschaftsteuerpflichtigen Betriebs gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens.

Die vorläufig errechnete Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag für den Teilbetrieb beträgt insgesamt TEUR 1,7 .

Mit den Photovoltaikanlagen wurde ein Jahresüberschuss von TEUR 5,0 (Vj.: TEUR 6,6) erwirtschaftet.

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

22

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

5. Bescheinigung

An die Lensahner Wasserbetriebe :

Wir haben auftragsgemäß den vorstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem Anhang der Lensahner Wasserbetriebe für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und sowie der Landesverordnung Schleswig-Holstein über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) erstellt.

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

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

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

Fehmarn, den 02. Dezember 2024

wetreu Holstein KG
Steuerberatungsgesellschaft

Andreas Thomsen-Detlefs
Wirtschaftsprüfer

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

Anlage

BILANZ

Lensahner Wasserbetriebe
AöR
23738 Lensahn

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

BILANZ

Lensahner Wasserbetriebe
AöR
23738 Lensahn

zum

31. Dezember 2023

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		5.037.569,36	4.787.842,86	Übertrag		5.040.316,81	4.790.512,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.747,45	2.669,82				
		5.040.316,81	4.790.512,68			5.040.316,81	4.790.512,68

Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	876.983,10	808.835,53
2. Gesamtleistung	876.983,10	808.835,53
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	11,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	250.379,25	205.740,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.798,93	4.268,42
	<u>255.178,18</u>	<u>210.008,78</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	165.780,62	162.104,56
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	700,00	697,63
	<u>166.480,62</u>	<u>162.802,19</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	168.099,00	168.716,52
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	5.254,18	4.680,64
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	48.721,53	43.861,17
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.728,76	2.891,86
d) Fahrzeugkosten	1.601,93	2.847,23
e) Werbe- und Reisekosten	0,00	180,41
f) verschiedene betriebliche Kosten	26.124,00	23.499,39
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>131,49</u>	<u>4.499,20</u>
	<u>84.561,89</u>	<u>82.459,90</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.730,55	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410,97	1.824,86
 Übertrag	 <u>219.982,99</u>	 <u>183.034,28</u>

**Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	219.982,99	183.034,28
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.521,35	29.438,59
11. Ergebnis nach Steuern	191.461,64	153.595,69
12. sonstige Steuern	58,14	58,14
13. Jahresüberschuss	191.403,50	153.537,55

**Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn**

Behandlung des Jahresüberschusses:	EUR	EUR
Einstellung in Rücklagen gem. § 10 KUVO für den hoheitl. Bereich		109.454,14
Einstellung in Rücklagen gem. § 10 KUVO für den wirtsch.Bereich		28.000,00
		<u>137.454,14</u>
Ausschüttung für 2021 in 2022	0,00	
- davon aus Vortrag	0,00	
- davon aus dem Jahresergebnis 2021		0,00
Auf neue Rechnung vorzutragen aus 2022		53.949,36
Jahresüberschuss 2022		<u><u>191.403,50</u></u>

Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2023

A. Allgemeine Angaben

Das Kommunalunternehmen Lensahner Wasserbetriebe wurde durch Umwandlungs- und Organisationssatzung am 15.11.2004 gegründet. Die Kurzbezeichnung lautet „LWB“. Das Kommunalunternehmen hat seinen Sitz in der Gemeinde Lensahn und ist nicht im Handelsregister eingetragen.

Das Stammkapital der LWB beträgt EUR 2.200.000 und setzt sich wie folgt zusammen:

Bareinlage der Gemeinde	EUR 30.000,00
Einbringung des Wasserwerkes (Sacheinlage)	EUR 170.000,00
Einbringung der Oberflächenentwässerung (Sacheinlage)	EUR 2.000.000,00
gesamt	EUR 2.200.000,00

Die Aufgabe der LWB ist gem. § 2 der Satzung die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser sowie die Beseitigung von Abwasser. Hierzu gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Kommunalunternehmens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

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

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

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 238 ff des HGB für alle Kaufleute, die Vorschriften der §§ 264 ff. HGB für Kapitalgesellschaften sowie das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) beachtet. Die Bilanzierungs- und Bewertungsnormen blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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

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

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

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben worden sind, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 250 HGB sind ausgewiesen. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB bestehen nicht.

**Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn**

Ertragszuschüsse wurden gem. § 23 Abs. 3 KUVO als Passivposten nach Formblatt 1 Posten C der Eigenbetriebsverordnung ausgewiesen. Im Berichtsjahr wurden EUR 10.707,49 zugeführt. Die Auflösung erfolgt mit dem Anteil, der der Höhe der jährlichen Abschreibung des bezuschussten Anlagevermögens entspricht.

Für gewerbliche Grundstücke sind satzungsmäßige Anschlussbeiträge in Höhe von insgesamt EUR 112.933,29 aufgrund von Einzelfallabsprachen nicht berechnet worden. Nachberechnungen erfolgen bei Andersnutzung oder Veräußerung der Grundstücke. Die aufschiebend bedingten Forderungen werden nicht bilanziert, aber mit einer Nebenbuchhaltung überwacht.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

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

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

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Soweit es sich um abnutzbares Anlagevermögen handelt, wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Die Abschreibungen wurden sowohl linear nach § 7 Abs.1 EStG als auch degressiv nach § 7 Abs.2 EStG vorgenommen.

Das Vorratsvermögen wird unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungen wurde bis zum Vorjahr gem. § 250 Abs. 3 HGB ein Disagio ausgewiesen. Der Betrag wurde durch planmäßige jährliche Abschreibungen getilgt.

Für alle ungewissen Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagennachweis entsprechend dem Formblattmuster der Anlage 2 und 3 zur Eigenbetriebsverordnung dargestellt.

Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

Die Rücklagen betreffen in Höhe von EUR 1.285.428,31 Rücklagen gem. §10 KUVO für den hoheitlichen Bereich und in Höhe von EUR 478.968,20 Rücklagen gem. §10 KUVO für den wirtschaftlichen Bereich.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel dargestellt.

Die Aufgliederung und Fristigkeit der Verbindlichkeiten sowie deren Besicherung sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die vom Lensahner Wasserbetrieb erzielten Erträge für das Jahr 2023 gliedern sich wie folgt auf:

	EUR
Auflösung Ertragszuschüsse	11.720,24
Erlöse aus Fahrzeugvermietung	142,50
Abwasser Sipsdorf	14.047,02
Oberflächenentwässerung Sipsdorf	8.877,54
Oberflächenentwässerung Lensahn	340.679,25
Wassergeld	435.138,42
Bauwasser u.a	1.862,40
Erlöse Kiosk	0
Erlöse Photovoltaik	20.764,53
sonst. Betriebserlös	43.751,20
sonstige betriebliche Erträge	0,00
	<u>876.983,10</u>

Folgende Steuern vom Einkommen und Ertrag haben das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit belastet:

	EUR
Körperschaftsteuer	11.404,00
Solidaritätszuschlag	626,92
Kapitalertragsteuer	4.432,64
Solidaritätszuschlag	243,79
Gewerbesteuer	11.814,00

Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

E. sonstige Angaben

Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats

Vorstand: Klaus Winter (Bürgermeister bis 31.01.2022)

stellvertretender
Vorstand: Dieter van Bühren (bis 31.10.2021)
Dirk Bruhse, Innendienstleiter (seit 01.12.2021)

Verwaltungsrat: Friedrich von Ludowig, Dipl. Landwirt
Jan Westensee, Abteilungsleiter Tiefbau
Christian Suhr, Fleischermeister (bis 11/2024)
Roland Gangl, Rentner
Axel Langneff, Dipl.-Kfm.
Dennis Sander (bis 06/2023), Berufskraftfahrer
Rüdiger Büttner (bis 06/2023), Kaufmann
Ousmane Drünert-Barry (ab 06/2023) Rettungssanitäter
Dr. Fabian Sell (ab 06/2023) Tierarzt i.R.

An den Vorstand sowie seinen Stellvertreter wurde eine Aufwandsentschädigung von insgesamt EUR 2.160,00 gezahlt. An den Verwaltungsrat wurde eine Vergütung von insgesamt EUR 231,00 gezahlt. Im Berichtsjahr war im Jahresdurchschnitt ein fester angestellter Mitarbeiter im Wasserwerk beschäftigt.

Der Vorstand schlägt vor, das Jahresergebnis wie folgt zu verwenden:

Einstellung in Rücklagen gem. §10KUVO für den hoheitl. Bereich	109.454,14 €
Einstellung in Rücklagen gem. §10KUVO für den wirtschaftlichen Bereich	28.000,00 €
Ausschüttung	0,00 €
<u>Vortrag auf neue Rechnung</u>	<u>53.949,36 €</u>
<u>Jahresgewinn 2023</u>	<u><u>191.403,50 €</u></u>

Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2023 nicht eingetreten.

Lensahn, den 02. Dezember 2024

Klaus Winter
– Vorstand –

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2023

Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

	Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2023 Euro	Zugänge Abgänge- Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2023 Euro	Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 Euro	Buchwert 31.12.2023 Euro	Buchwert 31.12.2022 Euro
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizzenzen an solchen Rechten und Werten	19.505,79			19.504,79		1,00	1,00
2. geleistete Anzahlungen	8.688,75	16.472,59		0,00		25.161,34	8.688,75
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	28.194,54	16.472,59		19.504,79		25.162,34	8.689,75
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, Abwasserbeseitigungsanlagen	4.787.686,91	153.102,28	7.177,67-	2.268.907,59	124.495,00	2.664.703,93	2.643.274,32
2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	597.541,99			467.592,99	16.328,00	129.949,00	146.277,00
3. Verteilungsanlagen	2.068.505,65	33.180,66	7.177,67	1.839.504,98	20.673,64	269.359,00	249.674,31
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.046,78	1.241,86		178.224,14	6.602,36	24.064,50	29.425,00
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.660,10			0,00		24.660,10	24.660,10
Summe Sachanlagen	7.679.441,43	187.524,80	0,00	4.754.229,70	168.099,00	3.112.736,53	3.093.310,73
Summe Anlagevermögen	7.707.635,97	203.997,39	0,00	4.773.734,49	168.099,00	3.137.898,87	3.102.000,48

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023

Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2023

	Stand 01.01.2023 Euro	Inanspruch- nahme Euro	Auflösung Euro	Zuführung Euro	Stand 31.12.2023 Euro
1. Steuerrückstellungen					
Gewerbesteuer	3.228,00	23,00	0,00	662,20	3.867,20
Körperschaftsteuer	4.556,67	23,70	0,00	0,38	4.533,35
2. Sonstige Rückstellungen					
Urlaubsansprüche / Überstunden	13.200,00	13.200,00	0,00	10.100,00	10.100,00
Konzessionsabgabe	8.000,00	8.000,00	0,00	12.400,00	12.400,00
Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Sonstiges	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
Erstellung Jahresabschluss, Steuererklärungen	9.350,00	9.350,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	38.334,67	30.596,70	0,00	34.837,58	43.275,55

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023

Lensahner Wasserbetriebe
23738 Lensahn

Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2023

	Restlaufzeit < 1 Jahr Euro	Restlaufzeit 1 - 5 Jahre Euro	Restlaufzeit > 5 Jahre Euro	Gesamtbetrag Euro
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.639,44	8.075,00	0,00	11.714,44
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143.000,57	0,00	0,00	143.000,57
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	10.073,28	0,00	0,00	10.073,28
4. Sonstige Verbindlichkeiten	417,50	0,00	0,00	417,50
	157.130,79	8.075,00	0,00	165.205,79

Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2023

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

Anlage 2

Lensahner Wasserbetriebe
(L W B)

Lagebericht 2023

1) Geschäft und Rahmenbedingungen

Die seit dem 01. Januar 2005 tätigen Lensahner Wasserbetriebe - in der Rechtsform eines Kommunalunternehmens nach § 106 GO geführt – waren im Berichtsjahr unverändert in den folgenden Geschäftsfeldern tätig:

- Trinkwasserversorgung in Lensahn, Sipshof und Wahrendorf
- Abwasserentsorgung (Niederschlagswasserbeseitigung Lensahn und Mischwasserbeseitigung Sipshof)
- Vermietung von Fahrzeugen an die Gemeinde Lensahn
- Photovoltaik

Organe der Lensahner Wasserbetriebe sind der Vorstand und der 7-köpfige Verwaltungsrat. Neben dem Vorstand Klaus Winter und dem stellv. Vorstand Dirk Bruhse erfolgte die Wahrnehmung der Geschäftstätigkeiten durch die Mitarbeiter des Amtes 4 (Amt für Technik) der Gemeinde Lensahn: Ulf Westphal, Katja Birckigt und Sabine Rüder.

Die Mitarbeiter des Amtes 4 sind per Personalgestellungsvertrag seit dem 01. Januar 2020 mit insgesamt **1,49 Stellen** (Westphal 0,51, Birckigt 0,85, Rüder 0,13) den LWB zugewiesen. Des Weiteren ist mit Herrn Florian Hahn ein fester Mitarbeiter bei den LWB beschäftigt. Herr Hahn hat im Juni 2018 die Prüfung zum anerkannten Abschluss „Geprüfter Wassermeister“ bestanden. Zum 01. Januar 2024 ist die Stelle für einen zusätzlichen Mitarbeiter mit einem Stellenanteil von 0,10 geschaffen worden.

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

Im Bereich der Trinkwasserversorgung wurden im Berichtsjahr **1.600** (VJ 1.592) Hausanschlüsse betrieben.

Im Trennsystem in der Ortslage Lensahn (RW=LWB; SW=ZVO) leiten derzeit **1.163** (VJ 1.162) Grundstücke in die Niederschlagswasserbeseitigung der Lensahner Wasserbetriebe ein. Die Beseitigung des häuslichen Abwassers (SW) erfolgt in der Ortslage Lensahn durch den Zweckverband Ostholstein.

Im Mischwassersystem in der Ortslage Sipshof leiten derzeit **40** (VJ 40) Grundstücke in die Abwasserentsorgungsanlage der LWB ein.

In den Ortslagen Lensahnerhof und Wahrendorf leiten einige Grundstücke im Teilbereich des Hofweges über Klärgrubenanlagen mit nachgeschalteter Reinigungsstufe als Direkeinleiter in die Rohrleitung der LWB ein.

Die Bereiche der Trinkwasserversorgung und der Schmutzwasserentsorgung Sipshof unterliegen, bedingt durch die Höhe des bezogenen Wassers, saisonalen Schwankungen. Im Zuge der laufenden Überprüfungen im Bereich der Niederschlagswasserbeseitigung Lensahn ergeben sich jährliche geringfügige Veränderungen.

Änderungen im Bereich der kaufmännischen Buchführung sowie der Verbrauchsabrechnungen wurden im Berichtsjahr nicht vorgenommen.

Das im Jahre 2014 in eine Risikofrüherkennung/Gefährdungsanalyse umgestellte System wurde weitergeführt.

2) Ertragslage

a) Trinkwasserversorgung

Im Berichtsjahr wurden vom Wasserwerk Lensahn insgesamt **258.670 m³** (VJ 265.206 m³) Grundwasser gefördert. Der Eigenverbrauch für Filterspülungen und Behälterreinigung betrug **3.613 m³** (VJ = 3.305 m³).

252.531 m³ (VJ 261.082 m³) wurden vom Wasserwerk an das Verteilungsnetz abgegeben. Die den Kunden berechnete Menge belief sich auf **237.654 m³** (VJ 253.202 m³). Hieraus ergibt sich ein rechnerischer Wasserverlust in Höhe von **14.877 m³** (VJ 7.880 m³). In Prozentzahlen ergibt sich somit ein Verlust von **5,89 %** (VJ 3,02 %).

Im Ortsteil Wahrendorf erfolgt der Wasserbezug über den Zweckverband Ostholstein. Im Berichtsjahr wurden **5.273 m³** (VJ 5.484 m³) bezogen. Hiervon wurden **5.038 m³** (VJ 5.232 m³) an das Rohrnetz abgegeben. Die den Kunden berechnete Menge belief sich auf **4.588 m³** (VJ 3.332 m³). Hieraus ergibt sich ein rechnerischer Wasserverlust in Höhe von **235 m³** (VJ 252 m³), entspricht **4,46 %** (VJ 4,60 %).

Das Betriebsergebnis der Trinkwasserversorgung betrug **76.943,25 €** (VJ 77.916,23 €).

b) Abwasserentsorgung

Das Betriebsergebnis der Niederschlagswasserbeseitigung Lensahn betrug **106.025,13 €** (VJ 62.573,27 €).

Das Betriebsergebnis der Mischwasserbeseitigung Sipdorf betrug **3.429,01 €** (VJ 6.500,22 €).

c) Nebenbetrieb (Rasenmäharbeiten)

Das Betriebsergebnis des Nebenbetriebes betrug im Berichtsjahr **52,72 €** (VJ 15,42 €).

d) Photovoltaik

Das Betriebsergebnis der 6 Anlagen betrug im Berichtsjahr **4.953,39 €** (VJ 6.532,41 €).

Somit ergibt sich für das Berichtsjahr ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von **219.982,99 €** (VJ 183.034,28 €), das zu einem Jahresgewinn in Höhe von **191.403,50 €** (VJ 153.537,55 €) führt.

3) Finanzlage

Die Lensahner Wasserbetriebe übernahmen zum 01. Januar 2005 von der Gemeinde Lensahn sieben Darlehen für den Bereich der Oberflächenentwässerung im Gesamtwert von 2,0 Mill. €. Vier Darlehen wurden auf die Lensahner Wasserbetriebe umgewandelt. Im Jahre 2008 wurde ein zusätzliches Darlehen für die PV-Anlage auf dem Feuerwehrhaus Lensahn aufgenommen. Seitdem wurden keine neuen Darlehen aufgenommen. Die Darlehen gegenüber der Gemeinde Lensahn wurden mit Ablauf des Wirtschaftsjahres 2022 getilgt. Das Darlehen für die PV-Anlage wird planmäßig bedient.

In 2021 erfolgte die Umwandlung des Girokontos in das Kontokorrentkonto und des Festgeldkontos in das Kündigungsgeldkonto durch die VR Bank zwischen den Meeren eG.

Mit Stichtag 31. Dezember 2023 betrug das Bankguthaben für das Kontokorrentkonto (ehemals Girokonto) **821.370,12 €** (VJ 601.824,05 €), für das Kündigungsgeldkonto (ehemals Festgeldkonto) **1.000.000,00 €** (VJ 1.000.000,00 €). Die Liquidität des Betriebes ist ausreichend.

4) Vermögenslage

Das Stammkapital der Lensahner Wasserbetriebe setzt sich laut Umwandlungs- und Organisationssatzung der LWB wie folgt zusammen:

Bareinlage der Gemeinde	30.000 €
Einbringung des Wasserwerkes	170.000 €
<u>Einbringung der Oberflächenentwässerung</u>	<u>2.000.000 €</u>
Gesamtsumme	2.200.000 €

Mit Stichtag 31. Dezember 2023 betrug die Höhe des Eigenkapitals **4.585.051,05 €** (VJ 4.393.647,55 €).

Zum 01. Januar 2023 betrug der Stand der Steuerrückstellungen **7.784,67 €** (VJ 46,70 €). Aufgrund von Zuflüssen in Höhe von **615,88 €** (VJ 7.737,97 €) erhöhten sich diese Rückstellungen zum 31. Dezember 2023 auf **8.400,55 €** (VJ 7.784,67 €). Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich wie folgt:

Konzessionsabgabe	12.400,00 €
Jahresabschluss, Prüfung	9.500,00 €
Personalkosten	10.100,00 €
<u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>2.875,00 €</u>
Gesamtsumme	34.875,00 €

Bezüglich der Mengen- und Tarifstatistik wird auf die Anlagen zum Lagebericht verwiesen.

5) Risikobericht

a) Wasserversorgung

Risiken im Bereich der Wasserversorgung sind derzeit nicht erkennbar. Alle Rohwasserbrunnen und die Wasseraufbereitung liefen im Berichtsjahr störungsfrei. Insgesamt waren sechs Rohrbrüche zu verzeichnen.

Dabei wurden im Rahmen der Arbeiten zur Fahrbahninstandsetzung nach dem Rohrbruch Ecke Eutiner Straße/Zum Klützenberg Mehrkosten in Höhe von rund 20.000,00 € verursacht. Diese aufwendige Instandsetzung war aufgrund der kurz vor Rohrbruch erfolgten Komplettanierung der Fahrbahn L57 Schönwalde a.B. – Wahrendorf notwendig.

Die Umsetzung der Maßnahmen zur Erweiterung und Modernisierung der Speicherkapazität des Wasserwerks wurde in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister und Anlagenbauer für Wasserversorgungsunternehmen Walter Fiedler GmbH & Co. KG,

Preetz, fortgesetzt. Im Berichtsjahr ist durch den Dienstleister die Kamerainspektion und Regenerierung sämtlicher Brunnen und Brunnenpumpen vorgenommen worden. Die Leistungsfähigkeit der Brunnen ist in einem ergiebigen Zustand.

Des Weiteren erfolgten Revisionsarbeiten zur Inspektion der Trinkwasseraufbereitung und des Sauerstoffoxidators. Die durchgeführten Arbeiten umfassten die Kontrolle der Rohwasserleitung, die Kieskontrollen bei beiden Filtern und dem Oxidator.

Die Herstellung der Trinkwasserleitung in Wahrendorf ist abgeschlossen. Bisher wurden in diesem Bereich zwei Grundstücke an die Wasserversorgungsanlage angeschlossen. Zudem erfolgte die Erneuerung des Hydranten in der Wahrendorfer Straße.

Die Arbeiten im Schwienkuhler Weg sind beendet und der Trinkwasserhausanschluss der Logistikhallen ist hergestellt. Die technische Umsetzung ist über die Erschließung einer ca. 115 Meter langen Leitung von der Bäderstraße über den Schwienkuhler Weg erfolgt. Diese Leitung ist um 50 Meter verlängert worden, um einen Bypass zur Dieselstraße herzustellen. Durch diesen Lückenschluss ist die Versorgungssicherheit des Gewerbegebiets gewährleistet. Im Zuge dieser Arbeiten wurde der Hydrant im Schwienkuhler Weg erneuert.

Im Bebauungsplan 44 wurden im Geschäftsjahr ein (VJ zwei) neuer Hausanschluss und zusätzlich sieben (VJ ein) weitere Anschlüsse hergestellt – davon zwei in Wahrendorf und ein Anschluss für die Logistikhallen. Die Investitionskosten hierfür bewegen sich im geringfügigen Rahmen, da die Hausanschlussleitungen bereits bei der Erschließung vorab auf die jeweiligen Grundstücke gelegt wurden.

Die Maßnahme zur Erneuerung von Schiebern im Rohrnetz wurde weitergeführt. In der Sundstraße und Kantstraße sind die vorhandenen Streckenschieber, in der Bredenfeldstraße das vorhandene Schieberkreuz und der Hydrant ausgetauscht worden. Zudem erfolgte die Erneuerung der Hydranten in der Lübecker Straße und Berliner Straße.

Der Stromliefervertrag für das Wasserwerk mit der E.ON Energie Deutschland GmbH mit einem Arbeitspreis von 0,05 €/kWh ist zum 31.12.2022 ausgelaufen. Daher wurden bei insgesamt sechs Stromlieferanten Preise angefragt. Lediglich die E.ON GmbH hat ein Angebot abgegeben. Aufgrund der derzeitigen politischen Lage in Russland und der Ukraine bewegte sich deren Angebot bei einem Arbeitspreis von 0,42 €/kWh. Bei einem jährlichen Stromverbrauch von ca. 109.000 kWh ist demnach mit Mehrkosten in Höhe von 50.000,00 € zu rechnen. Der Verwaltungsrat hat daher beschlossen, die Verbrauchsgebühr zum 01. Januar 2023 um 0,25 €/m³ auf 1,45 €/m³ netto anzupassen.

Für die im Jahre 2020 von der TDK Treuhand und Beratung GmbH erstellten Gebührenkalkulationen für die Bereiche Wasserversorgung, Niederschlagswasserbeseitigung Ortslage Lensahn und Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung Ortslage Sippsdorf sind entsprechende Nachkalkulationen beauftragt worden. Die Erstellung der Nachkalkulationen erfolgt durch die wetre Holstein KG Steuerberatungsgesellschaft, Burg auf Fehmarn.

Die Anlagen der Trinkwasserversorgung zur Förderung und Aufbereitung sind auf eine Jahresmenge von 330.000 m³/a konzipiert. Bei einer Fördermenge von **258.670 m³** (VJ 265.206 m³) sind die Anlagen somit zu ca. **78,00 %** (VJ 80,00 %) ausgelastet.

b) Abwasserentsorgung

Die Lensahner Wasserbetriebe leiten Niederschlagswasser aus der öffentlichen Kanalisation über insgesamt 38 Einleitstellen in verschiedene Gewässer ein – für 33 Einleitstellen ist die Einleiterlaubnis abgelaufen. Seinerzeit wurde für alle Einleitstellen ein Genehmigungsverfahren benötigt, mittlerweile durchläuft jede Einleitstelle aufgrund der enormen Anforderungen an die Regeln der Technik ein Genehmigungsverfahren.

Das Ingenieurbüro Höger und Partner GmbH, Eutin, befindet sich derzeit mit insgesamt sechs Einleitstellen im Genehmigungsverfahren. Davon sind drei Einleitstellen (NWES 1; 16 und 29) genehmigt bzw. gültig bis auf Widerruf. Für die Einleitstelle NWES 8 (Milon) wurde der Auftrag für einen naturschutzfachlichen Beitrag erteilt, der aktuell noch nicht vorliegt. Die Einleitstelle NWES 12 (ALDI Markt) war bereits genehmigt, befindet sich aber derzeit erneut in der Genehmigungsphase, da aufgrund von Änderungen des technischen Regelwerks (Lamellenklärer zur Oberflächenwasserbehandlung) die Neubeantragung notwendig wurde. Des Weiteren befindet sich die Einleitstelle NWES 40 (Hirschkoppel) in der Bearbeitung. Hier fehlt auch noch der naturschutzfachliche Beitrag. Zudem ist diese Einleitstelle inzwischen mit dem Baugebiet im Bebauungsplan 47 zusammen zu betrachten. Die Bearbeitung wird daher noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Im August 2024 hat ein Gespräch mit dem Fachdienst Natur und Umwelt des Kreises Ostholstein stattgefunden, in dem eine Prioritätenliste für die Einleitstellen erarbeitet wurde, die von den Vorgaben und dem Aufwand das Genehmigungsverfahren schneller durchlaufen könnten. Demnach werden die Einleitstellen in der Reihenfolge NWES 12, 40 und 8 abgearbeitet. Parallel dazu werden dann die Einleitstellen, die nicht mit so einem hohen technischen Aufwand ertüchtigt werden müssen, abgefasst.

Aufgrund der abgelaufenen Einleiterlaubnisse ist weiterhin die Abgabefreiheit der Einleitstellen nicht mehr gegeben, sodass im Bereich der „Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser“ zukünftig mit höheren Kosten gerechnet werden muss.

Die Maßnahme zur Sanierung der Regenwasserkäne ist im 3. Quartal 2022 durch die Firma GST Grimm Straßen- und Tiefbau GmbH, Schönwalde a.B., aufgenommen worden. Im 1. Bauabschnitt ist die offene Bauweise zum Austausch schadhafter Stellen zum Tragen gekommen. Der Abschnitt ist fast abgeschlossen. In den nächsten Abschnitten wird ausschließlich mit Inlinern und Schlauchlinern gearbeitet, da kleinere Schadstellen durch das Inlinerfahren kostengünstiger repariert werden können. Die Kosten der Gesamtmaßnahme werden zu 70 % von den Lensahner Wasserbetrieben getragen, die Gemeinde Lensahn beteiligt sich mit den restlichen 30 % an den Kosten.

c) Nebenbetrieb

Der Skoda Fabia wurde im März 2021 ebenfalls an die Gemeinde Lensahn veräußert, so dass lediglich der Fiat Ducato in geringem Umfang für Zwecke der Gemeinde Lensahn genutzt wird.

d) Photovoltaik

Da keine Dachflächen mehr zur Verfügung stehen und obendrein die Einspeisevergütungssätze für Neuanlagen drastisch reduziert wurden, erfolgte keine Errichtung neuer Anlagen. Die vorhandenen Anlagen arbeiten bisher störungsfrei innerhalb der Kalkulation.

An der Photovoltaikanlage in der Lütjenburger Straße ist es am Jahresende zu einem Kurzschluss auf zwei Linien gekommen, sodass es zu einem Ausfall der Anlage für knapp drei Monate kam. Der Schaden ist mittlerweile derart behoben, als dass sie aktuell mit ca.

1/3 Leistung arbeitet. Die beauftragte Firma befindet sich derzeit auf Kurzschlussuche an den Paneelen.

6) Prognosebericht

Die Wasserverlustrate im Bereich der Trinkwasserversorgung in Höhe von **5,89 % (VJ 3,02 %)** für das Ortsnetz Lensahn liegt nach Erhebung des DVGW (Deutscher Verein für das Gas- und Wasserfach) unter dem statistischen Mittel von 6 – 8 %. Der Wasserverlust-/gewinn unterliegt jährlichen Schwankungen, da die Daten im Wasserwerk zwar stichtagsgenau am 01. Januar erfasst werden; die Selbstablesungen durch die Kunden jedoch im Zeitraum 15. Dezember bis 15. Januar erfolgen.

Die Kapazitäten der Wasserversorgung des Ortsnetzes Lensahn sind aufgrund der Auslegung der Anlagen auf 330.000 m³ / a derzeit noch ausreichend. Bei der Erschließung weiterer Baugebiete und Mehrfamilienhäuser etc. sollten die Kapazitätsgrenzen jedoch erneut ausgelotet werden.

Das Ingenieurbüro für Tiefbau Maas und Müller GbR, Oldenburg/H., wird im Bereich der Abwasserentsorgung die Sanierungsplanung fortführen. Aufgrund des fortschreitenden Alters der erdverlegten Rohrleitungen werden hier weiterhin Rücklagen für Sanierungsmaßnahmen gebildet.

7) Nachtragsbericht

Die LWB 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 Stromliefervertrags für das Wasserwerk pendelt sich derzeit bei rund 0,31 €/kWh ein.

Für die im Jahre 2020 von der TDK Treuhand und Beratung GmbH erstellten Gebührenkalkulationen für die Bereiche Wasserversorgung, Niederschlagswasserbeseitigung Ortslage Lensahn und Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung Ortslage Sippsdorf werden derzeit entsprechende Nachkalkulationen durch die wetreu Holstein KG Steuerberatungsgesellschaft, Burg auf Fehmarn, aufgestellt.

Im Zuge der Umorganisation in der Wasserversorgung im Übergang Lensahn nach Kabelhorst haben die Lensahner Wasserbetriebe im März vier Trinkwasserhausanschlüsse (Bäderstraße und Rosenhof) vom Zweckverband Karkbrook (ZVK), Grömitz, übernommen. Dazu wurde vom ZVK ein Übergabepunkt geschaffen, der sich künftig nicht auf mehr Gemeindegrenze sondern in ca. 30 Meter Entfernung befindet. Über diesen Übergabepunkt

wird die notfallmäßige wechselseitige Wasserversorgung über die Versorgungsgebietsgrenzen auch weiterhin sichergestellt.

Die Umsetzung der Maßnahmen zur Erweiterung und Modernisierung der Speicherkapazität des Wasserwerks wird in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister und Anlagenbauer für Wasserversorgungsunternehmen Walter Fiedler GmbH & Co. KG, Preetz, fortgesetzt. Derzeit wird in Feldversuchen die mögliche Umstellung des Betriebs des Wasserwerks von technischem Sauerstoff auf Sauerstoff Kompressor Technik aus Gründen der Nachhaltig- und Wirtschaftlichkeit getestet.

Die Maßnahme zur Erneuerung von Schiebern im Rohrnetz wird aufgrund verschiedener Asphaltierungsarbeiten der Gemeinde Lensahn zunächst ausgesetzt, um die Straße nicht unnötig mehrmals aufmachen zu müssen.

Die Maßnahme zur Sanierung der Regenwasserkanäle wird fortgeführt. Um den Auftrag für die Tiefbauunternehmer attraktiver und für die Lensahner Wasserbetriebe bzw. Gemeinde Lensahn wirtschaftlicher zu gestalten, werden zwei Abschnitte parallel saniert. Damit ist der Auftrag zur Sanierung für den 2. und 3. Bauabschnitt in einem förmlichen Vergabeverfahren an die OTG Baugesellschaft für Tief- und Rohrleitungsbau mbh, Oldenburg/H., vergeben worden. Die Tiefbauarbeiten werden voraussichtlich im August 2024 aufgenommen. Alle Bauabschnitte wurden durch die Firma Kanalreinigung Bungeroth e.K., Sebent, optisch inspiziert, gereinigt und aufgezeichnet. Die Arbeiten sind weitestgehend abgeschlossen, ggf. müssen hier noch kleinere Nachbesserungen vorgenommen werden.

Lensahn, 02. Dezember 2024

Aufgestellt:

Lensahner Wasserbetriebe
-Anstalt des öffentlichen Rechts-
Eutiner Straße 2
23738 Lensahn

	2022		2023 Veränderungen	
	m	m	m	%
ORTSNETZ LENSAHN				
A) WASSERVERSORGUNG				
Hauptrohrnetz	33.868	34.283	415	1,23
Hausanschlussleitungen	<u>29.155</u>	<u>29.294</u>	139	0,48
Rohrnetz gesamt	63.023	63.577	554	0,88
2) Wassergewinnung	m³	m³	m³	%
Rohwasser Brunnen IV (vormals Br.1)	121.086	122.131	1.045	0,86
Rohwasser Brunnen 2	92.206	93.396	1.190	1,29
<u>Rohwasser Brunnen V (vormals Br. 3)</u>	<u>51.914</u>	<u>43.143</u>	<u>-8.771</u>	<u>-16,90</u>
Förderung gesamt	265.206	258.670	-6.536	-2,46
max. Fördermenge pro Tag	1.029	1.101	72	7,00
min. Fördermenge pro Tag	472	533	61	12,92
durchschnittliche Fördermenge pro Tag	727	709	-18	-2,46
3) Aufbereitung und Speicherung				
Kapazität Sauerstoffbegaser	100	100	0	0,00
Kapazität Filteranlage	100	100	0	0,00
Kapazität Reinwasserkammern	430	430	0	0,00
Eigenverbrauch (Filterspülung+Reinigung)	3.305	3.613	308	9,32
4) Wasserverteilung				
Abgabemenge lt. Anlage 3	265.119	253.963	-11.156	-4,21
Bereinigte Abgabemenge lt. Anlage 3	261.082	252.531	-8.551	-3,28
Jahresabgabe VEBA lt. Anlage 3	<u>253.202</u>	<u>237.654</u>	<u>-15.548</u>	<u>-6,14</u>
Differenz Abgabe/Ablesungen	7.880	14.877	6.997	88,79
Wasserverlust/-gewinn Lensahn	-3,02	-5,89	-2,87	95,19
max. Abgabemenge pro Tag	1.066	1.106	40	3,75
min. Abgabemenge pro Tag	511	558	47	9,20
durchschnittliche Abgabemenge pro Tag	789	832	43	5,45
ORTSNETZ WAHRENDORF				0
Wasserbezug ZVO	5.484	5.273	-211	-3,85
<u>Jahresabgabe lt. Anlage 3</u>	<u>5.232</u>	<u>5.038</u>	<u>-194</u>	<u>-3,71</u>
Differenz Abgabe/Ablesungen	252	235	-17	-6,75
Wasserverlust Wahrendorf	-4,60	-4,46	0	0,14
5) Wasserzähler/Hausanschlüsse	Stück	Stück	Stück	%
QN 2,5 Lensahn	1.414	1.419	5	0,35
QN 6 Lensahn	48	49	1	2,08
>QN 6 Lensahn	11	11	0	0,00
QN 2,5 Sipsdorf	78	78	0	0,00
QN 6 Sipsdorf	0	0	0	0,00
QN 2,5 Wahrendorf	39	40	1	2,56
QN 6 Wahrendorf	2	3	1	50,00
Zähler/Anschlüsse gesamt	1.592	1.600	8	0,50

ANLAGE 2 zum Lagebericht 2023

B) NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG LENSAHN

	2022 Stück	2023 Stück	Veränderungen	
			Stück	%
Flächen bis 100 m ²	210	209	-1	-0,48
Flächen von 101 m ² bis 150 m ²	336	338	2	0,60
Flächen von 151 m ² bis 200 m ²	257	258	1	0,39
Flächen von 201 m ² bis 250 m ²	126	126	0	0,00
Flächen von 251 m ² bis 300 m ²	233	232	-1	-0,43
Zusatzflächen in m²	130.402	137.332	6.930	5,31
Summe m ² Privatgrundstücke	354.602	361.632	7.030	1,98
Summe m² Öffentliche Flächen	341.596	336.671	-4.925	-1,44
m ² Befestigte Flächen gesamt	696.198	698.303	2.105	0,30
Einleitstellen	42	42	0	0,00
Sandfänge	3	3	0	0,00
Regenrückhaltebecken etc.	10	11	1	10,00

C) MISCHWASSERBESEITIGUNG SIPSDORF

	2022 m	2023 m	Veränderungen	
			m	%
Länge Mischwassernetz	954	954	0	0
Anzahl Hausanschlüsse	40	40	0	0,00
Jahresschmutzwassermenge	m ³ 3.888	m ³ 4.361	m ³ 473	% 12,17
Summe m ² Privatgrundstücke	m ² 15.052	m ² 15.467	m ² 415	% 2,75711
Summe m² Öffentliche Flächen	m² 4.552	m² 4.552	m² 0	% 0
m ² Befestigte Flächen gesamt	19.604	20.019	415	2,11691
Einleitstellen Mischwasser	Stück 1	Stück 1	Stück 0	% 0
Teiche Mischwasser	3	3	0	0
Einleitstellen Niederschlagsw.	2	2	0	0

ANLAGE 3 zum Lagebericht 2023

Ww Lensahn

Monat	Förderung <i>m³</i>	Min - Max <i>m³</i>	Abgabe <i>m³</i>	Min - Max <i>m³</i>	BW+RN <i>m³</i>	Filtersp. <i>m³</i>
					BW+RN <i>m³</i>	Filtersp. <i>m³</i>
Januar	20.206	651 - 760	19.190	567 - 760	60	224
Februar	18.446	596 - 769	17.877	588 - 765	10	236
März	21.257	589 - 705	20.428	613 - 684	330	228
April	23.834	650 - 899	22.757	668 - 890	70	305
Mai	25.607	646 - 888	25.277	656 - 904	84	225
Juni	28.744	830 - 1101	28.060	832 - 1106	313	339
Juli	23.170	642 - 815	22.553	659 - 808	50	259
August	21.932	552 - 815	21.340	606 - 803	280	305
September	20.889	547 - 932	20.507	558 - 915	20	449
Oktober	19.051	572 - 695	19.059	570 - 669	105	300
November	18.178	533 - 669	19.014	585 - 642	20	363
Dezember	<u>17.356</u>	572 - 707	<u>17.901</u>	574 - 643	<u>40</u>	<u>380</u>
	258.670		253.963		1.382	3.613

Abgabe an Haushalte lt. Betriebsberichte	252.531
Jahresabgabe Kunden lt. VEBA	235.203
zzgl. Menge Hydrant Bauhof lt. VEBA	30
zzgl. Menge Hydrant Dritte lt. VEBA	1039
<u>zzgl. Menge Bauwasser+Rohrnetz</u>	<u>1.382</u>
Jahresabgabe gesamt	237.654

Ortsnetz Wahrendorf	<i>m³</i>
Wasserbezug ZVO	5.273
Jahresabgabe Kunden lt. VEBA	4.588
zzgl. Rohrnetzspülungen (geschätzt)	350
<u>zzgl. Menge Hydrant Brandschutz lt. VEBA</u>	<u>100</u>
Jahresabgabe gesamt	5.038
Verlust	-235

Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2023

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2023
Anlage

Lensahner Wasserbetriebe

Erfolgsübersicht zum 31.12.2023

		KSt 1000	KSt 1100	KSt 1200	KSt 1300	KSt 1400	KSt 1600
	Betrag insges.	Verwaltung u. Vertrieb	Wasserver- sorgung	Abwasser- beseitigung (Lensahn)	Abwasser- beseitigung (Sippsdorf)	Neben- betrieb	Photovoltaik
1	€	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand	255.178,18	905,70	198.093,97	43.303,61	12.368,57	0,00	506,33
2. Personalaufwand	166.480,62	166.480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Abschreibungen	168.099,00	1.301,36	30.043,64	117.681,00	4.574,00	3.979,00	10.520,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.018,93	231,00	73,58	1.262,07	41,31	0,00	410,97
5. Steuern	58,14	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Konzessions- und Wegeentgelte	35.670,00		35.670,00				
7. Andere betriebliche Aufwendungen	47.283,93	32.351,77	15.774,13	857,91	0,00	-3.978,32	2.278,44
8. Summe 1-7	674.788,80	201.270,45	279.713,46	163.104,59	16.983,88	0,68	13.715,74
9. Umlage der Spalte 3 Zurechnung (+)			114.603,39	83.305,84	2.858,04	80,51	422,67
Abgabe (-)		201.270,45					
8. Aufwendungen 1-9	674.788,80		394.316,85	246.410,43	19.841,92	81,19	14.138,41
10. Betriebserträge							
a) nach der GuV-Rechnung	876.983,10		487.943,38	345.096,89	23.019,15	145,16	20.778,52
11. Betriebsergebnisse Insgesamt	202.194,30						
12. Betriebsergebnis (+ = Überschuß)			93.626,52	98.686,46	3.177,23	63,98	6.640,11
- = Fehlbetrag							
13. Finanzerträge/neutrale Erträge	17.730,55		10.095,78	7.338,67	251,77	7,09	37,23
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	28.521,35		26.779,04	0,00	0,00	18,35	1.723,96
15. Unternehmensergebnis	191.403,50		76.943,25	106.025,13	3.429,01	52,72	4.953,39

Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2023

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

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

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

1

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Darstellung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Geschäftsjahrs 2023**I. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse**

Firma: Lensahner Wasserbetriebe

Sitz: Lensahn

Rechtsform: Kommunalunternehmen der Gemeinde Lensahn gem. Landesverordnung über Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts (KUVO) vom 29.10.2003.

Satzung: Es gilt die Umwandlungs- und Organisationssatzung für das Kommunalunternehmen Lensahner Wasserbetriebe in der Fassung vom 27.10.2004.

Anschrift: Eutiner Straße 2
23738 Lensahn

Handelsregister: Das Kommunalunternehmen ist nicht eingetragen.

Gegenstand des Unternehmens:

Aufgabe des Kommunalunternehmens ist insbesondere die Versorgung der Grundstücke seines Gebietes mit Trinkwasser und Brauchwasser sowie die Beseitigung von Abwasser nach den Regelungen seiner Satzung. Hierzu gehört auch die Einrichtung und Unterhaltung von Neben- und Hilfsbetrieben, die die Aufgaben des Kommunalunternehmens fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen.

Wirtschaftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Stammkapital Euro 2.200.000,00
Das Stammkapital ist in voller Höhe erbracht.

Geschäftsleitung und Vertretung:

Vorstand: Herr Klaus Winter, Wildkoppelweg, 23738 Lensahn, Bürgermeister bis 31.01.2022, seit 01.02.2022 Pensionär

Stellvertretung: Herr Dirk Bruhse, Holunderweg 26/28, 23738 Lensahn, Innendienstleiter seit 01.04.2020



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

2

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

II. Steuerrechtliche Verhältnisse

Das Kommunalunternehmen wird beim Finanzamt Lübeck unter der Steuernummer 22/299/06135 geführt. Die Steuerveranlagung 2022 erfolgte im Februar 2024 unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gemäß § 164 AO. Eine steuerliche Betriebsprüfung hat bisher nicht stattgefunden.

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 des UStG.

Für die Betriebe gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens besteht Körperschaftsteuerpflicht gem. § 1 Absatz 1 Nr. 6 KStG sowie Gewerbesteuerpflicht gem. § 2 Abs. 1 GewStG.

III. Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Wesentliche Verträge

a) Gestattungsverträge

Mit Verträgen vom 29.04.2004, 03.07.2001 und aus 1974 gestattet der Herzog Christian von Oldenburg der Gemeinde Lensahn die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung von Grundwassermessstellen und des Brunnens III auf dessen Grund und Boden. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden Brunnen I und III aufgegeben und zurückgebaut. Der Vertrag wurde in 2015 zum 31.12.2016 gekündigt.

b) Konzessionsvertrag

Mit Konzessionsvertrag vom 14.12.1998 hat die Gemeinde Lensahn dem Gemeindewasserwerk die Nutzung der der Gemeinde gehörenden oder ihrer Verfügung unterliegenden Verkehrsräume zum Betrieb und Unterhaltung von Anlagen und Leistungen, die der Versorgung mit Wasser dienen, gestattet. Als Gegenleistung ist eine Konzessionsabgabe zu entrichten. Gemäß § 7 des Vertrages sind die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag durch die Gesamtrechtsnachfolge auf die LWB übergegangen.

c) Betriebsführungsvertrag

Zur entgeltlichen Abwasserentsorgung in der Ortschaft Sipsdorf haben die Lensahner Wasserbetriebe am 04.04./19.04.2011 einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Zweckverband Ostholstein mit Wirkung ab 01.01.2010 geschlossen. Der bisherige Vertrag zwischen der Gemeinde Lensahn und dem Zweckverband wurde aufgehoben.

d) Personalgestellung

Mit Vertrag vom 06.12.2005 stellt die Gemeinde Lensahn dem Kommunalunternehmen bestimmte Mitarbeiter zur Durchführung der verwaltenden Tätigkeiten in den Lensahner Wasserbetrieben ganz oder teilweise gegen Entgelt zur Verfügung. Vertragsbeginn war der 01.01.2005.



Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

3

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

e) Übernahme Verbindlichkeiten

Mit Vereinbarung vom 28.10.2005 haben die Lensahner Wasserbetriebe als Gegenleistung für die Überlassung von Anlagen, Kanälen und Schächten zur Niederschlagwasser- und Schmutzbeseitigung sämtliche Verbindlichkeiten zur Finanzierung dieser Anlage übernommen. Die Übernahme erfolgte mit Wirkung ab 01.01.2005.

f) Photovoltaikanlagen

Mit Nutzungsvereinbarung vom 20.02.2009 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach der Freiwilligen Feuerwehr Lensahn eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 01.03.2028 zu betreiben.

Mit Nutzungsvereinbarung vom 30.12.2009 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach der Fahrzeughalle der FFW Lensahnerhof eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 31.12.2029 zu betreiben.

Mit Nutzungsvereinbarung vom 17.03.2010 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach des ehemaligen Neubaus 6 Klassen Realschule in der Jahnstrasse eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 31.05.2030 zu betreiben.

Mit Nutzungsvereinbarung vom 01.07.2011 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach der Fahrzeughalle der FFW Sippsdorf in der Oldenburger Strasse eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 31.12.2030 zu betreiben.

Mit Nutzungsvereinbarung vom 01.10.2011 hat die Gemeinde Lensahn die LWB ermächtigt, auf dem Dach der ehemaligen Realschule in der Jahnstrasse eine Photovoltaikanlage zu errichten und für 20 Jahre bis zum 31.12.2031 zu betreiben.

2. Mitgliedschaften

Im Geschäftsjahr bestanden folgende Mitgliedschaften:

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW)

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW)

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

4

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

V. Umsätze und Bilanzsummen

Das Kommunalunternehmen erzielte folgende Umsätze und wies nachstehende Bilanzsummen gemäß § 267 HGB aus:

	Berichtsjahr in Euro	Vorjahr in Euro
Umsätze	876.983,10	808.835,53
Bilanzsumme	5.040.316,81	4.790.512,68

VI. Größenklasse

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

Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2023

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Umfassende Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz
zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das
Geschäftsjahr 2023**
Anlage 5

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

1

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2023**

Zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden nachfolgend zur Verbesserung der Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erläuterungen gegeben, soweit entsprechende Angaben im Anhang nicht enthalten sind. Soweit Erläuterungen gleich lautend bei mehreren Posten derselben Gruppe zu wiederholen wären, werden diese zur Erleichterung der Lesbarkeit des Berichts diesen vorangestellt.

AKTIVA**A. Anlagevermögen**

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden in einer EDV-gestützten Anlagenbuchhaltung ordnungsgemäß nachgewiesen.

Eine von den Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens enthält der Anlagenspiegel im Anhang zum Jahresabschluss.

Die Bewertung des Anlagevermögens ist im Anhang dargestellt.

Abschreibungen werden grundsätzlich nach den auch steuerlich zulässigen Abschreibungssätzen linear und in der Vergangenheit auch degressiv vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,- Euro werden seit 2018 grundsätzlich im Jahr ihrer Anschaffung vollständig abgeschrieben.

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

2

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

- 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**

31.12.2022:	Euro	1,00
	Euro	1,00

Es handelt sich um erworbene Rechte an einem Leitungskataster.

- 2. geleistete Anzahlungen**

31.12.2022:	Euro	25.161,34
	Euro	8.688,75

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Anzahlungen immaterielle VermG	<u>25.161,34</u>	<u>8.688,75</u>
	<u>25.161,34</u>	<u>8.688,75</u>

Ein Ingenieurbüro wurde mit der Neubeantragung der Einleiterlaubnis für Niederschlagswasser beauftragt. Es handelt sich hierbei um die Einleitstelle 8 (Milon), 12 (Aldi) und 40 (Hirschkoppel).

Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	Euro	25.162,34
31.12.2022:	Euro	8.689,75

II. Sachanlagen

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

31.12.2022:	Euro	2.664.703,93
	Euro	2.643.274,32

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

3

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Unbebaute und bebaute Grundstücke	218.980,70	225.017,70
Abwasserbeseitigungsanlagen	<u>2.445.723,23</u>	<u>2.418.256,62</u>
	<u>2.664.703,93</u>	<u>2.643.274,32</u>

Unbebaute und bebaute Grundstücke	Euro	218.980,70
31.12.2022:	Euro	225.017,70

Der Bilanzausweis beinhaltet im Wesentlichen das Gemeindewasserwerk mit zugehörigem Grund und Boden.

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2023		225.017,70
Zugänge		0,00
Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(6.037,00)	(6.037,00)
		<hr/>
Stand am 31. Dezember 2023		218.980,70
		<hr/>

Abwasserbeseitigungsanlagen	Euro	2.445.723,23
31.12.2022:	Euro	2.418.256,62

Der Bilanzansatz betrifft die Regenwasserkanalisation in Lensahn und Sipshof, das Regenrückhaltebecken am Langer Acker sowie das Mischwassersystem Sipshof.

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

4

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2023		2.418.256,62
Zugänge		153.102,28
Umbuchungen		-7.177,67
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(118.458,00)	(118.458,00)
Stand am 31. Dezember 2023		2.445.723,23

2. Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen	Euro	129.949,00
31.12.2022:	Euro	146.277,00

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Erzeugungsanlagen	129.855,00	146.024,00
Gewinnungsanlagen	94,00	253,00
	129.949,00	146.277,00

Die Erzeugungsanlagen betreffen die Photovoltaik-Anlagen i.H.v. TEUR 64 sowie Brunnen 4 und 5 i.H.v. TEUR 66.

Die Gewinnungsanlagen i.H.v. TEUR 0,1 betreffen im Wesentlichen die Restbuchwerte zweier Grundwassermessstellen, ein Prozessleitsystem, eine Edelstahlwanne für Filterspülwasser und eine Schmutzwasserpumpe.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

5

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2023		146.277,00
Zugänge		0,00
Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(16.328,00)	(16.328,00)
		<hr/>
Stand am 31. Dezember 2023		129.949,00
		<hr/>

3. Verteilungsanlagen

	Euro	269.359,00
31.12.2022:	Euro	249.674,31

	31.12.2023	31.12.2022
	Euro	Euro
Wassermeßgeräte - Wasserzähler -	18,00	18,00
Versorgungsleitungen	<u>269.341,00</u>	<u>249.656,31</u>
	<u>269.359,00</u>	<u>249.674,31</u>

Die Wassermeßgeräte betreffen die Restbuchwerte diverser Wasserzähler.
Unter den Versorgungsleitungen sind die Hausanschlüsse und Leitungsnetze ausgewiesen.

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

6

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2023		249.674,31
Zugänge		33.180,66
Umbuchungen		7.177,67
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(20.673,64)	(20.673,64)
		<hr/>
Stand am 31. Dezember 2023		269.359,00
		<hr/>

4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	Euro	24.064,50
31.12.2022:	Euro	29.425,00

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Maschinelle Anlagen	3.450,00	4.331,00
Pkw	16.581,00	20.560,00
Betriebsausstattung	4.015,00	4.516,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>18,50</u>	<u>18,00</u>
	<u>24.064,50</u>	<u>29.425,00</u>

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten über 150,00 bis 1.000,00 Euro wurden in Vorjahren in einen Sammelposten eingestellt, der über 5 Jahre linear abgeschrieben wurde. Seit 2018 werden Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro sofort abgeschrieben.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

7

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2023		29.425,00
Zugänge		1.241,86
Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(6.602,36)	(6.602,36)
Stand am 31. Dezember 2023		24.064,50

5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Euro	24.660,10
31.12.2022:	Euro	24.660,10

Der Bestand hat sich wie folgt entwickelt:

	Euro	Euro
Stand am 1. Januar 2023		24.660,10
Zugänge		0,00
Umbuchungen		0,00
Zuschreibungen		0,00
Abgänge	(0,00)	
Abschreibungen	(0,00)	(0,00)
Stand am 31. Dezember 2023		24.660,10

Die Durchflussmessung des Wasserwerks sowie die Detailplanung zur Erweiterung und Modernisierung der Speicherkapazität wurde in 2022 durchgeführt bzw. erstellt. Die Umsetzung des Projektes ist aufgrund gestiegener Preise um ein Jahr verschoben worden.

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

8

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Summe Sachanlagen	Euro	3.112.736,53
31.12.2022:	Euro	3.093.310,73

Summe Anlagevermögen	Euro	3.137.898,87
31.12.2022:	Euro	3.102.000,48

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

9

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

B. Umlaufvermögen**I. Vorräte**

Der Warenbestand ist nachgewiesen in einem Protokoll über die zum 31.12.2023 durchgeführte Bestandsaufnahme. Die Inventur wurde durch uns nicht beobachtet. Die Bestände sind der Höhe nach plausibel, die Bewertung haben wir ohne Beanstandung beurteilt. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten resp. dem niedrigeren beizulegenden Wert zum Bilanzstichtag.

1. fertige Erzeugnisse und Waren

	Euro	15.676,81
31.12.2022:	Euro	15.040,08

Bestand Wasserwerk

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
	<u>15.676,81</u>	<u>15.040,08</u>
	<u>15.676,81</u>	<u>15.040,08</u>

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

10

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Euro	49.688,23
31.12.2022:	Euro	63.888,47

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Verbrauchsabrechnungen	37.184,80	53.062,53
Übrige Forderungen	12.080,03	10.816,95
Forderungen aus L+L RG-Stell. Folgejahr	<u>423,40</u>	<u>8,99</u>
	49.688,23	63.888,47

Bei den übrigen Forderungen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen gegenüber der Schleswig-Holstein Netz AG aus der Abrechnung der PV-Anlagen, gegenüber dem Amt Lensahn sowie der Energiebetriebe Amt Lensahn für Strom, Fremdarbeiten und die Gestellung eines Dienstfahrzeuges.

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	Euro	7.288,68
31.12.2022:	Euro	1.734,46

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Forderungen Gemeinde Lensahn	<u>7.288,68</u>	<u>1.734,46</u>
	7.288,68	1.734,46

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um das Verrechnungskonto der Gemeinde Lensahn u.a. für die Fahrzeugvermietung und für Personalgestellung.

3. sonstige Vermögensgegenstände	Euro	5.646,65
31.12.2022:	Euro	3.355,32

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

11

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Diverse Forderungen	0,00	62,77
Ust-Forderungen	0,00	1.650,97
Vorst. in Folgeperiode / Jahr abziehbar	1.915,89	1.641,58
Körperschaftsteuerrückforderung	<u>3.730,76</u>	<u>0,00</u>
	<u>5.646,65</u>	<u>3.355,32</u>

Als "Sonstige Vermögensgegenstände" sind die nicht in Lieferungen und Leistungen des Kommunalunternehmens begründeten Forderungen ausgewiesen. Sie sind einzeln nachgewiesen.

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

	Euro	1.821.370,12
31.12.2022:	Euro	1.601.824,05

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
VR Bank OH Nord-Plön eG #4300.21	821.370,12	601.824,05
VR Bank OH Nord-Plön eG #10.4300.21	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>
	<u>1.821.370,12</u>	<u>1.601.824,05</u>

Die Guthaben bei Kreditinstituten stimmen überein mit den entsprechenden Schlussabrechnungen resp. den Abschlusskontoauszügen. Bis zum Abschlusstichtag angefallene Soll- bzw. Habenzinsen und Gebühren sind periodengerecht abgegrenzt.

	Euro	1.899.670,49
31.12.2022:	Euro	1.685.842,38

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

12

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

C. Rechnungsabgrenzungsposten	Euro	2.747,45
31.12.2022:	Euro	2.669,82

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen wurden im Wesentlichen vorgenommen für vorausbezahlte Versicherungsprämien für das nachfolgende Geschäftsjahr 2024.

Summe Aktiva	Euro	5.040.316,81
31.12.2022:	Euro	4.790.512,68

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

13

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

PASSIVA**A. Eigenkapital****I. Stammkapital**

	Euro	2.200.000,00
31.12.2022:	Euro	2.200.000,00

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Stammkapital	<u>2.200.000,00</u>	<u>2.200.000,00</u>
	<u>2.200.000,00</u>	<u>2.200.000,00</u>

Der Ausweis entspricht dem in der Umwandlungs- und Organisationssatzung für das Kommunalunternehmen vom 27.10.2004 festgesetzten Stammkapital.

II. Rücklagen

	Euro	1.930.451,21
31.12.2022:	Euro	1.833.377,72

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Allgemeine Rücklage	166.054,70	166.054,70
zweckgebundene Rücklagen	<u>1.764.396,51</u>	<u>1.667.323,02</u>
	<u>1.930.451,21</u>	<u>1.833.377,72</u>

In den allgemeinen Rücklagen werden die Einlagewerte, die das gemäß Satzung zu erbringende Stammkapital überstiegen haben, ausgewiesen.

zweckgebundene Rücklagen

	Euro	1.764.396,51
31.12.2021:	Euro	1.667.323,02

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

14

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Rücklagen §10 KUVO hoheitl. Bereich	1.285.428,31	1.216.354,82
Rücklagen §10 KUVO wirtschaftl. Bereich	<u>478.968,20</u>	<u>450.968,20</u>
	<u>1.764.396,51</u>	<u>1.667.323,02</u>

Die Lensahner Wasserbetriebe haben im Berichtsjahr handelsrechtliche Überschüsse im Bereich Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und im Bereich weitere wirtschaftliche Geschäftsbetriebe erzielt.

Im Vorjahr wurde aus dem hoheitlichen Bereich (Abwasserbeseitigung) ein Überschuss i.H.v. EUR 69.073,49 erzielt und in die zweckgebundene Rücklage gem. §10 KUVO für den hoheitlichen Bereich eingestellt.

Aus dem Jahresüberschuss des wirtschaftlichen Bereiches des Geschäftsjahrs 2022 i.H.v. EUR 82.029,40 wurden in 2023 EUR 28.000,00 der Rücklage nach §10 KUVO für den wirtschaftlichen Bereich zugeführt.

Die zweckgebundenen Rücklagen dienen der technischen und wirtschaftlichen Fortentwicklung des Kommunalunternehmens sowie - soweit die Abschreibungen nicht ausreichen - auch für Erneuerungen (Sanierung des Leitungsnetzes).

III. Gewinnvortrag

	Euro	263.196,34
31.12.2022:	Euro	206.732,28

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Gewinnvortrag vor Verwendung	<u>263.196,34</u>	<u>206.732,28</u>
	<u>263.196,34</u>	<u>206.732,28</u>
	<hr/> EUR	<hr/> EUR
Gewinnvortrag - Vorjahr		206.732,28
Jahresüberschuss 2022	153.537,55	
Zuf. RL gem. § 10 KUVO aus Erg. 2022	-97.073,49	
Vortrag des verbl. Betrags		56.464,06
Auszahlung an Gemeinde in 2023		0,00
Gewinnvortrag per 31.12.2023		263.196,34

Der Gewinnvortrag per 31.12.2023 i.H.v. EUR 263.196,34 entfällt in voller Höhe auf den wirtschaftlichen Bereich.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

15

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

IV. Jahresüberschuss	Euro	191.403,50
31.12.2022:	Euro	153.537,55

	31.12.2023	31.12.2022
	Euro	Euro
Jahresüberschuss	<u>191.403,50</u>	<u>153.537,55</u>
	<u>191.403,50</u>	<u>153.537,55</u>

Summe Eigenkapital	Euro	4.585.051,05
31.12.2022:	Euro	4.393.647,55

Der Jahresüberschuss setzt sich wie folgt zusammen:

	EUR
Hoheitlicher Bereich (Abwasserbeseitigung)	109.454,14
Wirtschaftlicher Bereich	81.949,36
	191.403,50

B. Empfangene Ertragszuschüsse	Euro	246.784,42
31.12.2022:	Euro	247.797,17

Unter dieser Position werden die von den Benutzern der Wasserversorgung zahlten Zuschüsse für den Anschluss an das Wasserversorgungsnetz ausgewiesen, soweit diese die im ersten Schritt aufgewandten Kosten der einzelnen Anschlüsse übersteigen. Bei den Zahlungen der Nutzer handelt es sich um die nach der Beitrags- und Gebührensatzung erhobenen Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten.

Der Vortrag wurde durch die Einbringung aller Aktiva und Passiva von dem Regiebetrieb Gemeindewasserwerk übernommen. Die Beiträge werden entsprechend der im vormaligen Regiebetrieb seit 2003 angewandten Methode mit 3 % jährlich er-

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

16

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

tragswirksam aufgelöst.

Der Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse entwickelte sich wie folgt:

	2023 EUR	2022 EUR
Stand am 1. Januar	247.797,17	243.351,13
Zuführung	10.707,49	15.841,83
Auflösung	<u>-11.720,24</u>	<u>-11.395,77</u>
Stand am 31. Dezember	246.784,42	247.797,19

C. Rückstellungen**1. Steuerrückstellungen**

	Euro	8.400,55
31.12.2022:	Euro	7.784,67

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Gewerbesteuerrückstellung § 4 (5b) EStG	3.867,20	3.228,00
Körperschaftsteuerrückstellung	<u>4.533,35</u>	<u>4.556,67</u>
	<u>8.400,55</u>	<u>7.784,67</u>

2. sonstige Rückstellungen

	Euro	34.875,00
31.12.2022:	Euro	30.550,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

17

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Rückstellungen für Personalkosten	10.100,00	13.200,00
Sonstige Rückstellungen	15.275,00	8.000,00
Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>9.500,00</u>	<u>9.350,00</u>
	<u>34.875,00</u>	<u>30.550,00</u>

Soweit zum Bilanzstichtag 31.12.2023 Resturlaubsansprüche bestanden bzw. Überstunden nicht abgegolten waren, wurde der entsprechende Aufwand zurückgestellt.

Die Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten betrifft den Aufwand für die Erstellung des Jahresabschlusses mit umfassenden Beurteilungen für das Geschäftsjahr 2023 sowie die Erstellung der Steuererklärungen für das Wirtschaftsjahr 2023.

Weitere Rückstellungen wurden u.a. für die Konzessionsabgabe 2023 i.H.v. EUR 12.400,00 gebildet. Sachverhalte, die weitere Rückstellungen erfordern, sind nicht bekannt.

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	Euro	11.714,44
31.12.2022:	Euro	15.248,47

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.639,44 (Euro 3.945,00)

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Voba OH 5010430021	<u>11.714,44</u>	<u>15.248,47</u>
	<u>11.714,44</u>	<u>15.248,47</u>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stimmen mit den entsprechenden Schlussrechnungen bzw. Abschlusskontoauszügen überein. Zinsen und Gebühren sind periodengerecht abgegrenzt.

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

18

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	Euro	143.000,57
31.12.2022:	Euro	78.166,92

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Verbindlichkeiten L+L ohne Kontokorrent	100.706,33	37.325,81
Verbindlichkeiten L+L Abnehmer	41.706,57	40.841,11
Verbindlichkeiten L+L RG-Folgejahr	<u>587,67</u>	<u>0,00</u>
	<u>143.000,57</u>	<u>78.166,92</u>

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind einzeln bewertet und in einer Saldenliste nachgewiesen.

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Kreis Ostholstein	295,27	398,97
Zweckverbände und Stadtwerke	964,88	2.373,01
Schleswig Holstein Netz AG/ E.ON	3.688,58	2.132,34
Baufirmen/Maschinen	55.299,96	16.543,40
Steuerberater/ Wirtschaftsprüfer	11.470,89	346,86
Wasser-/Abwasserabgabe an Kreis OH	25.586,65	13.833,76
Übrige	<u>3.400,10</u>	<u>1.697,47</u>
	<u>100.706,33</u>	<u>37.325,81</u>

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

19

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lensahn

	Euro	10.073,28
31.12.2022:	Euro	14.526,24

	31.12.2023	31.12.2022
	Euro	Euro

Verbindl. Gemeinde Lensahn (L+L verb.UN)	<u>10.073,28</u>	<u>14.526,24</u>
	<u>10.073,28</u>	<u>14.526,24</u>

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen insbesondere weiterberechnete Fremdarbeiten des Bauhofes und die Abrechnung der Personalkosten.

4. sonstige Verbindlichkeiten

	Euro	417,50
31.12.2022:	Euro	2.791,66

- davon aus Steuern Euro 417,50
(Euro 2.791,66)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 417,50 (Euro 2.791,66)

	31.12.2023	31.12.2022
	Euro	Euro
Verbindlichkeiten Umsatzsteuer	<u>417,50</u>	<u>2.791,66</u>
	<u>417,50</u>	<u>2.791,66</u>

Summe Passiva

	Euro	5.040.316,81
31.12.2022:	Euro	4.790.512,68

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

20

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

**Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2023**

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß §275 Abs. 2 HGB erstellt.

1. Umsatzerlöse

	Euro	876.983,10
31.12.2022:	Euro	808.835,53

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Bauwasser	1.862,40	2.194,80
Sonstige Erträge	1.660,40	0,00
Mahngebühren	495,55	332,00
Auflösung von Zuschüssen	11.720,24	11.395,77
Erlöse OE Lensahn	340.679,25	338.509,53
Erlöse Abwasser Sippsdorf	14.047,02	12.964,68
Erlöse OE Sippsdorf	8.877,54	9.017,65
Erlöse Wasser 7% USt	435.138,42	388.498,10
Materialverkauf 19%	3.294,69	2.951,05
Erlöse Fahrzeugvermietung 19%	142,50	232,70
Erlöse aus Photovoltaik 19%	20.764,53	22.976,20
Sonstige Erträge betriebl., regelm. 19%	38.300,56	19.763,05
	876.983,10	808.835,53

Die Umsatzerlöse i.H.v. EUR 876.983,10 verteilen sich folgendermaßen auf die Teilbereiche:

	2023 EUR	2022 EUR
<u>Wasserversorgung</u>		
Wassergeld	435.138,42	388.498,10
Aufl. empfangener Ertragszuschüsse	11.720,24	11.395,77
Bauwasser	1.862,40	2.194,80
Sonstige Erlöse	26.330,63	14.429,34
	475.051,69	416.518,01

Abwasserentsorgung

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

21

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Oberflächenentwässerung Lensahn	340.679,25	338.509,53
Oberflächenentwässerung Sippsdorf	22.924,56	21.982,33
Sonstige Erlöse	<u>17.319,43</u>	<u>8.564,51</u>
	380.923,24	369.056,37

Nebenbetrieb

Fahrzeugvermietung	142,50	232,70
Abgang AV	0,00	0,00
Sonstige Erlöse / Versicherungsent.	<u>16,18</u>	<u>8,04</u>
	158,68	240,74

Photovoltaikanlage

Stromerlöse	20.764,53	22.976,20
Sonstiges / Vers.entschädigung	<u>84,96</u>	<u>44,21</u>
	20.849,49	23.020,41

876.983,10**808.835,53****2. Gesamtleistung**

	Euro	876.983,10
31.12.2022:	Euro	808.835,53

3. sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Euro	0,00
31.12.2022:	Euro	11,00

	31.12.2023	31.12.2022
	Euro	Euro
Erträge Auflösung von Rückstellungen	<u>0,00</u>	<u>11,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>11,00</u>

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

22

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

4. Materialaufwand**a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

31.12.2022:	Euro	250.379,25
	Euro	205.740,36

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Bestandsveränderung RHB-Stoffe / Waren	636,73-	200,21
Stromkosten	40.000,98	22.197,19
Betriebskosten Trinkwasser	85.800,18	62.455,73
Betriebskosten Abwasser	53.803,27	82.753,64
Rohrnetz -allgem.Betriebskosten-	159,29	0,00
Sonstige Aufwendungen	1.610,40	0,00
Grundwasserabgabe	29.283,80	29.692,88
Hauptleitung Unterh.kosten	11.353,71	2.351,98
Hausanschlüsse -Unterh.kosten-	5.238,30	6.088,73
Instandhaltungen Wasserwerk	<u>23.766,05</u>	<u>0,00</u>
	<u>250.379,25</u>	<u>205.740,36</u>

Im Berichtsjahr wurden 6 Rohrbrüche verzeichnet (VJ 8).

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

23

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	Euro	4.798,93
31.12.2022:	Euro	4.268,42

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Personal- u. Fahrzeugaufwand Bauhof	<u>4.798,93</u>	<u>4.268,42</u>
	<u>4.798,93</u>	<u>4.268,42</u>

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	Euro	165.780,62
31.12.2022:	Euro	162.104,56

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Löhne und Gehälter	61.573,99	57.421,37
Personalkosten Verwaltung	94.106,63	103.483,19
Aufwendung Veränderung Urlaubsrückst.	<u>10.100,00</u>	<u>1.200,00</u>
	<u>165.780,62</u>	<u>162.104,56</u>

Die Gemeinde Lensahn hat den Lensahn Wasserbetrieben gemäß Vereinbarung anteilige Gehälter/Personalaufwendungen für 4 Mitarbeiter der LWB in Höhe von EUR 94.106,63 weiterberechnet. Für Urlaub und Überstunden 2023 wurde der Rückstellung ein Betrag in Höhe von EUR 10.100,00 zugeführt.

Die Löhne und Gehälter in Höhe von EUR 61.573,99 betreffen Aufwendungen für vollständig bei den LWB beschäftigte Mitarbeiter.

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	Euro	700,00
31.12.2022:	Euro	697,63

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

24

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>700,00</u>	<u>697,63</u>
	<u>700,00</u>	<u>697,63</u>

6. Abschreibungen**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

	Euro	168.099,00
--	------	------------

31.12.2022:	Euro	168.716,52
-------------	------	------------

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Abschreibungen auf Sachanlagen	156.841,64	32.869,78
Abschreibungen auf Gebäude	6.037,00	130.145,34
Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.979,00	3.980,00
Sofortabschreibung GWG	<u>1.241,36</u>	<u>1.721,40</u>
	<u>168.099,00</u>	<u>168.716,52</u>

Eine zusammenfassende Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen kann dem Anhang entnommen werden, der diesem Bericht als Anlage 1 beigefügt ist.

Für die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens liegt eine gesonderte Anlagenbuchführung vor, aus der die Abschreibungen im Einzelnen zu entnehmen sind

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

25

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

7. sonstige betriebliche Aufwendungen**a) Raumkosten**

31.12.2022:	Euro	5.254,18
	Euro	4.680,64

Büroinventar - Unterhaltung-
Miete Dachfläche PV

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
	4.258,18 <u>996,00</u>	3.684,64 <u>996,00</u>
	5.254,18	4.680,64

b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben

31.12.2022:	Euro	48.721,53
	Euro	43.861,17

Versicherungen
Beiträge
Konzessionsabgabe

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
	3.999,37	3.830,99
	1.241,68	1.181,00
	<u>43.480,48</u>	<u>38.849,18</u>
	48.721,53	43.861,17

Bei der Konzessionsabgabe handelt es sich um eine Abschlagszahlung für 2023 i.H.v. TEUR 31,1. Des Weiteren wurde für 2023 eine Rückstellung in Höhe von TEUR 12,4 gebildet.

c) Reparaturen und Instandhaltungen

31.12.2022:	Euro	2.728,76
	Euro	2.891,86

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

26

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Wartungskosten für Hard- und Software	<u>2.728,76</u>	<u>2.891,86</u>
	<u>2.728,76</u>	<u>2.891,86</u>
d) Fahrzeugkosten	Euro	1.601,93
31.12.2022:	Euro	2.847,23
Fahrzeugkosten	<u>1.601,93</u>	<u>2.847,23</u>
	<u>1.601,93</u>	<u>2.847,23</u>
e) Werbe- und Reisekosten	Euro	0,00
31.12.2022:	Euro	180,41
Werbekosten	0,00	157,05
Aufmerksamkeiten	<u>0,00</u>	<u>23,36</u>
	<u>0,00</u>	<u>180,41</u>
f) verschiedene betriebliche Kosten	Euro	26.124,00
31.12.2022:	Euro	23.499,39

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

27

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Nicht abziehbare Vorsteuer	1.245,47	1.351,14
Nicht abziehbare AR-Vergütungen	115,50	66,00
Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	115,50	66,00
Sitzungskosten	2.160,00	2.160,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.216,75	4.643,76
Porto	2.776,44	1.448,70
Telefon	685,24	683,20
Telefax und Internetkosten	139,83	503,40
Bürobedarf	571,47	460,50
Rechts- und Beratungskosten	414,82	248,40
Buchführungskosten	375,00	291,48
Abschluss- und Prüfungskosten	9.500,00	9.350,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>807,98</u>	<u>2.226,81</u>
	<u>26.124,00</u>	<u>23.499,39</u>

g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	131,49
31.12.2022:	Euro	4.499,20

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	<u>131,49</u>	<u>4.499,20</u>
	<u>131,49</u>	<u>4.499,20</u>

übrige sonstige betriebl. Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.505,30
Periodenfremde Aufwendungen	<u>131,49</u>	<u>1.993,90</u>
	<u>131,49</u>	<u>4.499,20</u>

Die außerordentlichen Aufwendungen im Vorjahr betreffen die Entsorgung des Filterschlamm im Absatzbecken des Wasserwerks. In den periodenfremden Aufwendungen sind die Nutzungsgebühr des Kanalkatasters und des

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023**

28

Lensahn Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

Wasserversorgungskatasters Smartermaps für das Jahr 2022 enthalten.

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

31.12.2022:	Euro	17.730,55
	Euro	0,00

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>17.730,55</u>	<u>0,00</u>
	<u>17.730,55</u>	<u>0,00</u>

In den Zinserträgen sind die Zinsen für das Festgeld ausgewiesen.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

31.12.2022:	Euro	410,97
	Euro	1.824,86

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	496,82
Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>410,97</u>	<u>1.328,04</u>
	<u>410,97</u>	<u>1.824,86</u>

Die Zinsaufwendungen sind durch Zinsbescheinigungen nachgewiesen und wurden periodengerecht abgegrenzt.

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

31.12.2022:	Euro	28.521,35
	Euro	29.438,59

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

29

Lensahner Wasserbetriebe • 23738 Lensahn

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Gewerbesteuer	11.814,00	12.195,00
Körperschaftsteuer	11.404,00	16.345,00
Solidaritätszuschlag	626,92	898,59
Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	4.432,64	0,00
SolZ auf Kapitalertragsteuer 25 % (KapG)	<u>243,79</u>	<u>0,00</u>
	<u>28.521,35</u>	<u>29.438,59</u>

Für die Betriebe gewerblicher Art innerhalb des Kommunalunternehmens besteht Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht. Dies betrifft die Teilbereiche Wasserversorgung, Photovoltaik und Nebenbetriebe.

11. Ergebnis nach Steuern	Euro	191.461,64
31.12.2022:	Euro	153.595,69

12. sonstige Steuern	Euro	58,14
31.12.2022:	Euro	58,14

	31.12.2023 Euro	31.12.2022 Euro
Grundsteuer	<u>58,14</u>	<u>58,14</u>
	<u>58,14</u>	<u>58,14</u>

13. Jahresüberschuss	Euro	191.403,50
31.12.2022:	Euro	153.537,55

Erstellungsbericht zum 31. Dezember 2023

Lensahner Wasserbetriebe · 23738 Lensahn

**Allgemeine Auftragsbedingungen für Steuerberater und steuerberatende
Berufsausübungsgesellschaften (Stand Oktober 2023)**
Anlage 6

wetreu Holstein KG Steuerberatungsgesellschaft, Wilhelmstr. 2, 23769 Fehmarn

**Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften**

Stand: Oktober 2023

Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für Verträge¹ zwischen Steuerberatern² und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften (im Folgenden „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausführung des Auftrags

- (1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOSTB) ausgeführt.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.
- (3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen.
- (4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchführung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, wird er den Auftraggeber darauf hinweisen.
- (5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen dar. Diese ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesenheit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel zu fristwährenden Handlungen berechtigt.

2. Verschwiegenheitspflicht

- (1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.
- (2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mitwirkung verpflichtet ist.
- (3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte, u. a. nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO, bleiben unberührt.
- (4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Bestellung eines allgemeinen Vertreters (§ 69 StBerG) oder zur Durchführung eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den allgemeinen Vertreter oder den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine – vom Steuerberater angelegte und geführte – Handakte genommen wird.

3. Mitwirkung Dritter

Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbesondere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag des Auftraggebers hinzuzuziehen.

4. Elektronische Kommunikation, Datenschutz³

- (1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automatisierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdatenverarbeitung zu übertragen.
- (2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.
- (3) Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel (E-Mail etc.) mit Risiken für die Vertraulichkeit der Kommunikation verbunden sein kann. Der Auftraggeber stimmt der Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel durch den Steuerberater zu.

5. Mängelbeseitigung

- (1) Bei etwaigen Mängeln ist dem Steuerberater Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.
- (2) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtet werden. Sonstige Mängel darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichten. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

6. Haftung

- (1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfüllungsgehilfen für einen Schaden, der aus einer oder – bei einheitlicher Schadensfolge – aus mehreren Pflichtverletzungen anlässlich der Erfüllung eines Auftrags resultiert, wird auf 4.000.000,00 €⁴ (in Worten: vier Millionen €) begrenzt.⁵ Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des Mandatsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedeuten. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – soweit nicht ausdrücklich anders geregelt – unberührt.

1 Bei online abgeschlossenen Verträgen mit Verbrauchern ist der DWS-Vordruck Nr. 1130 „Muster-Widerrufsbelehrung, Muster-Zustimmungserklärung und Muster-Widerrufsformular für online abgeschlossene Verbrauchermandate“ zu beachten. Auf die weiterführenden Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.

2 Der Begriff „Steuerberater“ umfasst im Folgenden jeweils auch Steuerbevollmächtigte.

3 Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Der Steuerberater muss außerdem die Informationspflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Übermittlung zusätzlicher Informationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise und Erläuterungen im DWS-Hinweisblatt Nr. 1007 zu den DWS-Vordrucken Nr. 1005 „Datenschutzinformationen für Mandanten“ und Nr. 1006 „Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigten-daten“ zu beachten.

4 Bitte Beitrag einzusetzen. Um von dieser Regelung Gebrauch machen zu können, muss bei einer Einzelkanzlei ein Betrag von mindestens 1 Mio. € angegeben werden, und die vertragliche Versicherungssumme muss wenigstens 1 Mio. € für den einzelnen Schadensfall betragen; andernfalls ist die Ziffer 6 zu streichen. Für Berufsausübungsgesellschaften gelten höhere Beträge (siehe Fn. 5). Auf die weiterführenden Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.

5 Nach § 55f Abs. 1 StBerG ist jede Berufsausübungsgesellschaft, gleich welcher Rechtsform, zum Abschluss und zur Unterhaltung einer Berufshaftpflichtversicherung verpflichtet. Differenzierend geregelt ist die Höhe der erforderlichen Sozietsdeckung, je nachdem, ob durch die Rechtsform eine Beschränkung der Haftung für natürliche Personen vorliegt (vgl. § 55f Abs. 2 und 3 StBerG). Nach § 67a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StBerG kann die Haftung durch allgemeine Geschäftsbedingungen auf den vierfachen Betrag der Mindestversicherungssumme begrenzt werden, wenn insoweit Versicherungsschutz besteht. Die vertragliche Versicherungssumme muss den Vorgaben hinsichtlich des einzelnen Schadensfalles entsprechen; andernfalls ist die Ziffer 6 zu streichen. Auf die Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.

Lizenziert für das Jahr 2024



© 10/2023 DWS Steuerberater Medien GmbH
Bestellservice: Postfach 023553 · 10127 Berlin · Telefon 0 30/2 88 85 66 · Telefax 0 30/28 88 56 70
E-Mail: info@dws-medien.de · Internet: www.dws-medien.de

Nr.
5.1

Alle Rechte vorbehalten. Es ist nicht gestattet, die Produkte ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen. Dieses Produkt wurde mit äußerster Sorgfalt bearbeitet, für den Inhalt kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

– 2 –

- (2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.
- (3) Die Erteilung mündlicher Auskünfte gehört nicht zu den vertraglichen Hauptleistungen des Steuerberaters. Sie bergen die Gefahr insbesondere einer unvollständigen mündlichen Darlegung des zu beurteilenden Sachverhalts sowie von Missverständnissen zwischen Steuerberater und Auftraggeber. Deshalb wird vereinbart, dass der Steuerberater nur für in Textform erteilte Auskünfte einzutreten hat und die Haftung für mündliche Auskünfte des Steuerberaters oder seiner Mitarbeiter ausgeschlossen ist.
- (4) Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, mit Ausnahme solcher aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, verjähren 18 Monate ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Auftraggebers von den Ansprüchen, spätestens aber fünf Jahre nach der Anspruchsentstehung. Maßgeblich ist die früher endende Frist.

7. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerberater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen Rücksprache zu halten.
- (2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
- (3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
- (4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch den Steuerberater entgegensteht.
- (5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 7 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

8. Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.

9. Vergütung, Rechnungsstellung, Vorschuss und Aufrechnung

- (1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko des Steuerberaters stehen.
- (2) Der Auftraggeber ist mit einer Rechnungsstellung des Steuerberaters in Textform einverstanden.
- (3) Für Tätigkeiten, die in der StBVV keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die für diese Tätigkeit vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).
- (4) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Etwaige Ansprüche des Auftraggebers auf Rückzahlung einer gezahlten Vergütung verjähren 18 Monate nach Zugang der Rechnung beim Auftraggeber.
- (5) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der geforderte Vorschuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeholt. Der Steuerberater ist verpflichtet, seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer Einstellung der Tätigkeit erwachsen können. Für den Steuerberater ist eine Verrechnung von Vorschüssen mit allen fälligen Forderungen aus dem Auftragsverhältnis möglich, unabhängig davon, für welche Tätigkeit der Vorschuss gefordert wurde.
- (6) Der Auftraggeber kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum leistet.

10. Beendigung des Vertrags

- (1) Der Vertrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Vertrag endet nicht durch den Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.
- (2) Der Vertrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden, es sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hieron abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung zwischen Steuerberater und Auftraggeber.
- (3) Mit Beendigung des Vertrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungsprogramme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. zu löschen.
- (4) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
- (5) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach den gesetzlichen Regelungen, insbesondere § 12 Abs. 4 StBVV. Soweit im Einzelfall hieron abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

11. Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen

- (1) Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurück behalten oder dies im Wege der elektronischen Datenverarbeitung vornehmen.
- (2) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Dokumente verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist (§ 66 Abs. 3 StBerG). Hinsichtlich der Arbeitsergebnisse gilt ein vertragliches Zurückbehaltungsrecht als vereinbart.

12. Gerichtsstand, Erfüllungsort, Information VSBG

- (1) Für den Auftrag, seine Ausführung und sich hieraus ergebende Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die berufliche Niederlassung des Steuerberaters. Dies gilt auch für den Fall, dass der Auftraggeber nach Auftragserteilung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in das Ausland verlegt oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
- (2) Der Steuerberater ist – nicht – bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).⁶

13. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.

⁶ Falls die Durchführung von Streitbeilegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort „nicht“ zu streichen. Auf die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.



Gesamtschlussbilanz

Gemeinde Lensahn

2026

Allgemeines

Die Gemeinde Lensahn hat zum 01. Januar 2010 die Doppik eingeführt.

Gemäß § 93 Gemeindeordnung hat eine Gemeinde mit mehr als 4.000 Einwohnern zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahrs der

1. Eigenbetriebe nach § 106 und anderen Sondervermögen nach § 97 Gemeindeordnung
 2. Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 Gemeindeordnung ganz oder teilweise nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden
 3. Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden
 4. gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 19 b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
 5. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
 6. Zweckverbände nach § 15 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
 7. Gesellschaften, die der Gemeinde gehören
 8. Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.
- zu einem Gesamtabschluss zu konsolidieren.

Gemäß § 93 Absatz 8 Gemeindeordnung kann die Gemeinde auf die Erstellung eines Gesamtabschlusses bis einschließlich des Haushaltsjahres 2018 verzichten. Die Gemeinde Lensahn hat mit Beschluss vom 15. Juli 2015 hiervon Gebrauch gemacht.

Zweck der Abgrenzung ist die Zuordnung der Aufgabenträger im Konsolidierungskreis, die zusammen mit der Kernverwaltung selbst den "Konzern Kommune" nach § 93 Gemeindeordnung bilden und deren Beziehungen untereinander aufgehoben werden müssen. Damit soll gewährleistet werden, dass jährlich die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzgesamtlage der Kommune insgesamt so dargestellt wird, als ob es sich um bei dem "Konzern Kommune" um eine einzige Einheit handeln würde.

Allgemeines

Die Gemeinde Lensahn hat folgende Beteiligungen

Energiebetriebe Amt Lensahn mit 10,55 %

(gemeinsames Kommunalunternehmen nach § 19b des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit)

Lensahner Wasserbetriebe mit 100,00 %

(Kommunalunternehmen nach § 106 a Gemeindeordnung)

Volksbank Ostholstein Nord Plön eG mit weniger als 1,00 %

(Gesellschaft)

Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein mit weniger als 1,00 %

(Gesellschaft)

Zweckverband Ostholstein mit weniger als 1,00 %

(Zweckverband nach § 15 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit)

Für die Gemeinde Lensahn ist von daher ein Gesamtabchluss für die Gemeinde und die Lensahner Wasserbetriebe zu erstellen.

Für den "Konzern Gemeinde Lensahn" ist eine Vollkonsolidierung (entsprechend der §§ 300 - 309 Handelsgesetzbuch) durchzuführen. Hierbei sind die Vorschriften der

Gemeindehaushaltsverordnung

die Grundlage. Die Konsolidierung erfolgt über die vorhandenen Buchwerte in den Abschlüssen, eine Neubewertung zu Zeitwerten findet nicht statt.

Der Gesamtabchluss besteht aus

- der Gesamtbilanz (Summenbilanz)

hier erfolgt eine Queraddition der Bilanzpositionen der Gemeinde und der LWB, dadurch wird das Eigenkapital der Gemeinde und der LWB doppelt erfasst (siehe Ziffer 1.3 und 4). Das Eigenkapital der LWB wird zum Eigenkapital der Gemeinde hinzu addiert. Das Eigenkapital der LWB ist aber bereits als Beteiligungsbuchwert in der Bilanz der Gemeinde enthalten. Diese Doppel erfassung der Werte ist durch Aufrechnung zu konsolidieren. (**Kapitalkonsolidierung**)

den Ausleihungen der Gemeinde Lensahn an verbundene Unternehmen (Ziffer 1.3.4) stehen bei den stehen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Ziffer 7.2.1) bei den Lensahner Wasserbetrieben gegenüber. Diese Doppel erfassung der Werte ist durch Aufrechnung zu konsolidieren (**Schuldenkonsolidierung**)

Allgemeines

den Forderungen und Verbindlichkeiten der Gemeinde Lensahn an verbundene Unternehmen (Ziffer 2.2.4 und 7.5.3) stehen entsprechende Forderungen und Verbindlichkeiten der Lensahner Wasserbetriebe gegenüber. Diese Doppelerfassung der Werte ist durch Aufrechnung zu konsolidieren (**Schuldenkonsolidierung**)

- dem **Gesamtanhang**
- der **Gesamtergebnisrechnung**
- dem **Gesamtforderungsspiegel**
- dem **Gesamtverbindlichkeitenpiegel**
- dem **Gesamtlagebericht**
- und dem **Gesamtanlagespiegel**

Folgende Berichte lagen der Erstellung zugrunde:

Gemeinde Lensahn

Schlussbilanz

Lensahner Wasserbetriebe

Bilanz Lensahner Wasserbetriebe

	Gesamt 01.01.2023	Gesamt 31.12.2023	Konsoli- dierung	konsol. Betrag
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen	15.675.887,28	16.555.771,13	-2.768.483,25	13.787.287,88
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.885,36	1.164,39	0,00	1.164,39
1.2 Sachanlagen	11.710.542,55	12.642.496,27	0,00	12.642.496,27
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	872.715,96	872.715,96	0,00	872.715,96
1.2.1.1 Grünflächen	80.654,52	80.654,52	0,00	80.654,52
1.2.1.2 Ackerland	489.163,49	489.163,49	0,00	489.163,49
1.2.1.3 Wald, Forsten	89.703,48	89.703,48	0,00	89.703,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	213.194,47	213.194,47	0,00	213.194,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.327.924,37	4.686.194,29	0,00	4.686.194,29
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.512,96	6.512,96	0,00	6.512,96
1.2.2.2 Schulen	7,00	7,00	0,00	7,00
1.2.2.3 Wohnbauten	49.470,67	149.333,37	0,00	149.333,37
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	4.271.933,74	4.530.340,96	0,00	4.530.340,96
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.805.592,13	4.795.175,29	0,00	4.795.175,29
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	338.437,69	338.437,69	0,00	338.437,69
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.725,85	10.065,85	0,00	10.065,85
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	2.533.486,45	2.631.847,38	0,00	2.631.847,38
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	1.833.150,77	1.674.585,82	0,00	1.674.585,82
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89.791,37	140.238,55	0,00	140.238,55
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	74.343,00	63.823,00	0,00	63.823,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	8,00	0,00	8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.329.337,50	2.002.709,21	0,00	2.002.709,21
1.2.6.1 Fahrzeuge	777.340,43	1.407.177,34	0,00	1.407.177,34
1.2.6.2 Maschinen	98.515,57	88.120,94	0,00	88.120,94
1.2.6.3 Technische Anlagen	395.961,06	453.688,21	0,00	453.688,21
1.2.6.4 Sammelposten zwischen 150 und 1.000 EUR	57.520,44	53.722,72	0,00	53.722,72
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.250,25	91.750,62	0,00	91.750,62
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	253.371,34	130.119,90	0,00	130.119,90
1.2.8.1 Hochbaumaßnahmen	7.079,23	44.554,40	0,00	44.554,40
1.2.8.2 Tiefbaumaßnahmen	114.095,24	49.481,40	0,00	49.481,40
1.2.8.3 sonstige Baumaßnahmen	24.660,10	24.660,10	0,00	24.660,10
1.2.8.4 Anzahlungen auf Sachanlagen	107.536,77	11.424,00	0,00	11.424,00
1.3 Finanzanlagen	3.963.459,37	3.912.110,47	-2.768.483,25	1.143.627,22
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.768.483,25	2.768.483,25	-2.768.483,25	0,00
1.3.2 Beteiligungen	381.026,95	381.026,95	0,00	381.026,95
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	813.949,17	762.600,27	0,00	762.600,27
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gesamt 01.01.2023 €	Gesamt 31.12.2023 €	Konsoli- dierung €	konsol. Betrag €
2. Umlaufvermögen	13.824.773,83	15.334.617,21	-17.361,96	15.317.255,25
2.1 Vorräte	15.040,08	15.676,81	0,00	15.676,81
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren,	15.040,08	15.676,81	0,00	15.676,81
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.207.909,70	13.497.570,28	-17.361,96	13.480.208,32
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	11.882.309,10	13.142.083,40	0,00	13.142.083,40
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	329.125,27	332.478,27	0,00	332.478,27
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.355,32	5.646,65	0,00	5.646,65
2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.734,46	17.361,96	-17.361,96	0,00
2.2.5 Wertberichtigungen	-8.614,45	0,00	0,00	0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.601.824,05	1.821.370,12	0,00	1.821.370,12
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.710.980,14	1.700.460,74	0,00	1.700.460,74
3.1 Zahlungen für das Folgejahr	51.672,83	60.330,94	0,00	60.330,94
3.2 Baukostenzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.659.307,31	1.640.129,80	0,00	1.640.129,80
Summe Aktiva	31.211.641,25	33.590.849,08	-2.785.845,21	30.805.003,87

	Gesamt 01.01.2023	Gesamt 31.12.2023	Konsoli- dierung	konsol. Betrag
	€	€	€	€
4. Eigenkapital	21.744.436,26	23.680.006,30	-4.068.120,56	19.611.885,74
4.1 Allgemeine Rücklage	10.244.354,18	10.244.354,18	0,00	10.244.354,18
4.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Ergebnisrücklage	5.047.959,90	8.870.831,04	-1.702.065,86	7.168.765,18
4.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.086.067,48	2.198.766,38	0,00	2.198.766,38
4.6 Stammkapital	2.366.054,70	2.366.054,70	-2.366.054,70	0,00
4.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik	0,00	0,00	1.299.637,31	1.299.637,31
5. Sonderposten	3.863.215,29	3.733.644,07	0,00	3.733.644,07
5.1 für aufzulösende Zuschüsse	78.674,27	151.042,59	0,00	151.042,59
5.2 für aufzulösende Zuweisungen	2.151.320,01	2.074.934,09	0,00	2.074.934,09
5.3 für Beiträge	667.061,75	626.474,14	0,00	626.474,14
5.4 für Gebührenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 für Dauergräbpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7 für sonstige Sonderposten	966.159,26	881.193,25	0,00	881.193,25
6. Rückstellungen	5.266.113,03	5.927.034,20	0,00	5.927.034,20
6.1 Pensionsrückstellung	4.652.704,00	5.104.291,00	0,00	5.104.291,00
6.2 Beihilferückstellung	575.074,36	779.467,65	0,00	779.467,65
6.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6 Steuerrückstellung	7.784,67	8.400,55	0,00	8.400,55
6.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen 6.10 und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11 Sonstige andere Rückstellungen	30.550,00	34.875,00	0,00	34.875,00
7. Verbindlichkeiten	285.259,50	157.898,22	-17.361,96	140.536,26
7.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	228.993,19	196.906,96	0,00	196.906,96
7.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2 vom öffentlichen Bereich	213.744,72	185.192,52	0,00	185.192,52
7.2.3 vom privaten Kreditmarkt	15.248,47	11.714,44	0,00	11.714,44
7.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	996.705,19	1.108.104,61	-17.361,96	1.090.742,65
7.5.1 aus Lieferungen und Leistungen	705.574,83	532.828,52	0,00	532.828,52

	Gesamt 01.01.2023 €	Gesamt 31.12.2023 €	Konsoli- dierung €	konsol. Betrag €
7.5.2 negative Forderungen	276.604,12	557.914,13	0,00	557.914,13
7.5.3 Verbindlichkeiten gegen die Gemeinde/verb. Unternehmen	14.526,24	17.361,96	-17.361,96	0,00
7.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-940.438,88	-1.147.113,35	0,00	-1.147.113,35
8. Passive Rechnungsabgrenzung	52.617,17	92.266,29	0,00	92.266,29
Summe Passiva	31.211.641,25	33.590.849,08	-2.785.845,21	30.805.003,87

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
1.1 010 Erworben Software incl. Lizenzen							
			01.01.	1.884,36	1,00	1.885,36	0,00 1.885,36
			Änderung	-720,97	0,00	-720,97	0,00 -720,97
			31.12.	1.163,39	1,00	1.164,39	0,00 1.164,39
1.1 01 Gesamtsumme							
			01.01.	1.884,36	1,00	1.885,36	0,00 1.885,36
			Änderung	-720,97	0,00	-720,97	0,00 -720,97
			31.12.	1.163,39	1,00	1.164,39	0,00 1.164,39

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1.2.1.1 021 Grünflächen							
			01.01.	80.654,52	0,00	80.654,52	80.654,52
			Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.12.	80.654,52	0,00	80.654,52	0,00 80.654,52
1.2.1.2 022 Ackerland							
			01.01.	489.163,49	0,00	489.163,49	489.163,49
			Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.12.	489.163,49	0,00	489.163,49	0,00 489.163,49
1.2.1.3 023 Wald, Forsten							
			01.01.	89.703,48	0,00	89.703,48	89.703,48
			Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.12.	89.703,48	0,00	89.703,48	0,00 89.703,48
1.2.1.4 029 Sonstige unbebaute Grundstücke							
			01.01.	201.270,84	11.923,63	213.194,47	213.194,47
			Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.12.	201.270,84	11.923,63	213.194,47	0,00 213.194,47
1.2.1 02 Gesamtsumme							
			01.01.	860.792,33	11.923,63	872.715,96	872.715,96
			Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.12.	860.792,33	11.923,63	872.715,96	0,00 872.715,96

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1.2.2.1 032 Kinder- und Jugendeinrichtungen							
		01.01.	6.512,96	0,00	6.512,96		6.512,96
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	6.512,96	0,00	6.512,96	0,00	6.512,96
1.2.2.2 033 Schulen							
		01.01.	7,00	0,00	7,00		7,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
1.2.2.3 031 Wohnbauten							
		01.01.	49.470,67	0,00	49.470,67		49.470,67
		Änderung	99.862,70	0,00	99.862,70		99.862,70
		31.12.	149.333,37	0,00	149.333,37	0,00	149.333,37
1.2.2.4 034 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude							
		01.01.	4.141.145,67	130.788,07	4.271.933,74		4.271.933,74
		Änderung	259.382,22	-975,00	258.407,22		258.407,22
		31.12.	4.400.527,89	129.813,07	4.530.340,96	0,00	4.530.340,96
1.2.2 03 Gesamtsumme							
Gesamtsumme		01.01.	4.197.136,30	130.788,07	4.327.924,37		4.327.924,37
		Änderung	359.244,92	-975,00	358.269,92		358.269,92
		31.12.	4.556.381,22	129.813,07	4.686.194,29	0,00	4.686.194,29

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1.2.3.1	041	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens					
		01.01.	338.437,69	0,00	338.437,69		338.437,69
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	338.437,69	0,00	338.437,69	0,00	338.437,69
1.2.3.2	042	Brücken und Tunnel					
		01.01.	10.725,85	0,00	10.725,85		10.725,85
		Änderung	-660,00	0,00	-660,00		-660,00
		31.12.	10.065,85	0,00	10.065,85	0,00	10.065,85
1.2.3.3	043	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	044	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen					
		01.01.	34.729,83	2.498.756,62	2.533.486,45		2.533.486,45
		Änderung	75.770,32	22.590,61	98.360,93		98.360,93
		31.12.	110.500,15	2.521.347,23	2.631.847,38	0,00	2.631.847,38
1.2.3.5	045	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen					
		01.01.	1.833.150,77	0,00	1.833.150,77		1.833.150,77
		Änderung	-158.564,95	0,00	-158.564,95		-158.564,95
		31.12.	1.674.585,82	0,00	1.674.585,82	0,00	1.674.585,82
1.2.3.6	046	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens					
		01.01.	17.856,37	71.935,00	89.791,37		89.791,37
		Änderung	56.255,18	-5.808,00	50.447,18		50.447,18
		31.12.	74.111,55	66.127,00	140.238,55	0,00	140.238,55
1.2.3	04	Gesamtsumme					
		01.01.	2.234.900,51	2.570.691,62	4.805.592,13		4.805.592,13
		Änderung	-27.199,45	16.782,61	-10.416,84		-10.416,84
		31.12.	2.207.701,06	2.587.474,23	4.795.175,29	0,00	4.795.175,29

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungs- betrag	Konsoli- dierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1.2.4 05 Bauten auf fremdem Grund u. Boden							
		01.01.	0,00	74.343,00	74.343,00		74.343,00
		Änderung	0,00	-10.520,00	-10.520,00		-10.520,00
		31.12.	0,00	63.823,00	63.823,00	0,00	63.823,00
1.2.4 05 Gesamtsumme							
		01.01.	0,00	74.343,00	74.343,00		74.343,00
		Änderung	0,00	-10.520,00	-10.520,00		-10.520,00
		31.12.	0,00	63.823,00	63.823,00	0,00	63.823,00

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1.2.5 06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler							
		01.01.	8,00	0,00	8,00		8,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
1.2.5 06 Gesamtsumme							
		01.01.	8,00	0,00	8,00		8,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1.2.6.1 071 Fahrzeuge							
		01.01.	756.780,43	20.560,00	777.340,43		777.340,43
		Änderung	633.815,91	-3.979,00	629.836,91		629.836,91
		31.12.	1.390.596,34	16.581,00	1.407.177,34	0,00	1.407.177,34
1.2.6.2 072 Maschinen							
		01.01.	93.492,57	5.023,00	98.515,57		98.515,57
		Änderung	-9.453,63	-941,00	-10.394,63		-10.394,63
		31.12.	84.038,94	4.082,00	88.120,94	0,00	88.120,94
1.2.6.3 073 Technische Anlagen							
		01.01.	141.362,06	254.599,00	395.961,06		395.961,06
		Änderung	37.969,15	19.758,00	57.727,15		57.727,15
		31.12.	179.331,21	274.357,00	453.688,21	0,00	453.688,21
1.2.6.4 079 Sammelposten zwischen 150 und 1.000 EUR							
		01.01.	57.519,44	1,00	57.520,44		57.520,44
		Änderung	-3.797,72	0,00	-3.797,72		-3.797,72
		31.12.	53.721,72	1,00	53.722,72	0,00	53.722,72
1.2.6 07 Gesamtsumme							
		01.01.	1.049.154,50	280.183,00	1.329.337,50		1.329.337,50
		Änderung	658.533,71	14.838,00	673.371,71		673.371,71
		31.12.	1.707.688,21	295.021,00	2.002.709,21	0,00	2.002.709,21

1.2.7 Betriebs- Geschäftsausstattung

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungs- betrag	Konsoli- dierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1.2.7 080 Betriebs- und Gechäftsausstattung							
		01.01.	47.229,25	21,00	47.250,25		47.250,25
		Änderung	44.499,87	0,50	44.500,37		44.500,37
		31.12.	91.729,12	21,50	91.750,62	0,00	91.750,62
1.2.7 08 Gesamtsumme							
		01.01.	47.229,25	21,00	47.250,25		47.250,25
		Änderung	44.499,87	0,50	44.500,37		44.500,37
		31.12.	91.729,12	21,50	91.750,62	0,00	91.750,62

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1.2.8.1 0951 Hochbaumaßnahmen							
		01.01.	7.079,23	0,00	7.079,23		7.079,23
		Änderung	37.475,17	0,00	37.475,17		37.475,17
		31.12.	44.554,40	0,00	44.554,40	0,00	44.554,40
1.2.8.2 0951 Tiefbaumaßnahmen							
		01.01.	104.706,18	9.389,06	114.095,24		114.095,24
		Änderung	-80.386,12	15.772,28	-64.613,84		-64.613,84
		31.12.	24.320,06	25.161,34	49.481,40	0,00	49.481,40
1.2.8.3 0951 sonstige Baumaßnahmen							
		01.01.	0,00	24.660,10	24.660,10		24.660,10
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	24.660,10	24.660,10	0,00	24.660,10
1.2.8.4 0951 Anzahlungen auf Sachanlagen							
		01.01.	107.536,77	0,00	107.536,77		107.536,77
		Änderung	-96.112,77	0,00	-96.112,77		-96.112,77
		31.12.	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00
1.2.8 095 Gesamtsumme							
		01.01.	219.322,18	34.049,16	253.371,34	0,00	253.371,34
		Änderung	-139.023,72	15.772,28	-123.251,44	0,00	-123.251,44
		31.12.	80.298,46	49.821,44	130.119,90	0,00	130.119,90

1.3 Finanzanlagen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
1.3.1 1011 Anteile an verbundenen Unternehmen							
		01.01.	2.768.483,25	0,00	2.768.483,25	-2.768.483,25	0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.12.	2.768.483,25	0,00	2.768.483,25	-2.768.483,25	0,00
1.3.2 1111 Beteiligungen							
		01.01.	381.026,95	0,00	381.026,95		381.026,95
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	381.026,95	0,00	381.026,95	0,00	381.026,95
1.3.3 1210 Sondervermögen							
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 131 Ausleihungen							
		01.01.	813.949,17	0,00	813.949,17	0,00	813.949,17
			-51.348,90	0,00	-51.348,90		-51.348,90
		31.12.	762.600,27	0,00	762.600,27	0,00	762.600,27
1.3.5 14 Wertpapiere des Anlagevermögens							
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 1 Gesamtsumme							
		01.01.	3.963.459,37	0,00	3.963.459,37		3.963.459,37
			-51.348,90	0,00	-51.348,90		-51.348,90
		31.12.	3.912.110,47	0,00	3.912.110,47	0,00	3.912.110,47

1.3 Finanzanlagen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)

Konsolidierung Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und Eigenkapital der verbundenen Unternehmen

Die Beteiligung der Gemeinde an verbundenen Unternehmen (Ziffer 1.3.1) ist gegen 2.768.483,25 das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe (Ziffer 4) dieser Gesamtbilanz aufzurechnen 4.068.120,56

Im Einzelnen handelt es sich um die Positionen:

Ergebnisrücklage (Ziffer 4.3)	402.428,55
Stammkapital (Ziffer 4.6)	2.366.054,70
Anteil verb. Unternehmen (Ziffer 1.3.1)	<u>2.768.483,25</u>

Der übersteigende Betrag (EK LWB zu AvU Gemeinde) von 1.299.637,31 ist als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO auszuweisen.

Konsolidierung Ausleihungen

Die Verbindlichkeiten der Lensahner Wasserbetriebe aus Krediten (Ziffer 7.2) per 31.12.2023 setzen sich wie folgt zusammen

(Quelle: Schlussbilanz der Lensahner Wasserbetriebe)

Kredite von Gemeinde Lensahn	DG Hypo 302.444.2005	0,00
Kredite vom Kreditmarkt		15.248,47
Gesamtsumme		15.248,47

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lensahn mit 0,00 sind mit den Ausleihungen Ziffer 1.3.4) zu konsolidieren,

Die verbleibenden Ausleihungen der Gemeinde Lensahn

setzen sich wie folgt zusammen	Arbeitgeberdarlehen	3.720,71
	Radweg Schönwalde	655.000,00
	Wohnungsbauförderungsdarlehen	155.228,46

Gesamtsumme der Ausleihungen (Ziffer 1.3.4)		813.949,17
		51348,9

2.1 Vorräte

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
2.1.1	151/152/ 153	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	1551	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen,					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	1551	fertige Erzeugnisse und Waren,					
		01.01.	0,00	15.040,08	15.040,08		15.040,08
		Änderung	0,00	636,73	636,73		636,73
		31.12.	0,00	15.676,81	15.676,81	0,00	15.676,81
2.1.4	157	Geleistete Anzahlungen					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	15	Gesamtsumme					
		01.01.	0,00	15.040,08	15.040,08	0,00	15.040,08
		Änderung	0,00	636,73	636,73	0,00	636,73
		31.12.	0,00	15.676,81	15.676,81	0,00	15.676,81

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
2.2.1 16 Öffentlich-rechtliche Forderungen							
		01.01.	11.829.237,58	53.071,52	11.882.309,10		11.882.309,10
		Änderung	-10.073,28	-15.463,32	-25.536,60		-25.536,60
			1.285.310,90	0,00	1.285.310,90		1.285.310,90
		31.12.	13.104.475,20	37.608,20	13.142.083,40	0,00	13.142.083,40
2.2.2 17 Privatrechtliche Forderungen							
		01.01.	318.308,32	10.816,95	329.125,27		329.125,27
		Änderung	2.089,92	1.263,08	3.353,00		3.353,00
		31.12.	320.398,24	12.080,03	332.478,27	0,00	332.478,27
2.2.3 178 sonstige Vermögensgegenstände							
		01.01.	0,00	3.355,32	3.355,32		3.355,32
		Änderung	0,00	2.291,33	2.291,33		2.291,33
		31.12.	0,00	5.646,65	5.646,65	0,00	5.646,65
2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
		01.01.	0,00	1.734,46	1.734,46	-1.734,46	0,00
		Änderung	10.073,28	5.554,22	15.627,50	-15.627,50	0,00
		31.12.	10.073,28	7.288,68	17.361,96	-17.361,96	0,00
2.2.5 2111 Wertberichtigungen							
		01.01.	-8.614,45	0,00	-8.614,45		-8.614,45
		Änderung	8.614,45	0,00	8.614,45		8.614,45
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Gesamtsumme							
		01.01.	12.138.931,45	68.978,25	12.207.909,70		12.207.909,70
		Änderung	10.704,37	-6.354,69	4.349,68		4.349,68
			1.285.310,90	0,00	1.285.310,90	-17.361,96	1.267.948,94
		31.12.	13.434.946,72	62.623,56	13.497.570,28	-17.361,96	13.480.208,32

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
2.3	14	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	14	Gesamtsumme					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4 liquide Mittel

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
2.4		liquide Mittel					
		01.01.	0,00	1.601.824,05	1.601.824,05		1.601.824,05
		Änderung	0,00	219.546,07	219.546,07		219.546,07
		31.12.	0,00	1.821.370,12	1.821.370,12	0,00	1.821.370,12
2.4	14	Gesamtsumme					
		01.01.	0,00	1.601.824,05	1.601.824,05		1.601.824,05
		Änderung	0,00	219.546,07	219.546,07		219.546,07
		31.12.	0,00	1.821.370,12	1.821.370,12	0,00	1.821.370,12

3. aktive Rechnungsabgrenzung

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
3.1 1900 Zahlungen für das Folgejahr							
		01.01.	49.003,01	2.669,82	51.672,83		51.672,83
		Änderung	8.580,48	77,63	8.658,11		8.658,11
		31.12.	57.583,49	2.747,45	60.330,94	0,00	60.330,94
3.2 1991 Baukostenzuschüsse							
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 1991 Zuschüsse an Vereine und Verbände							
		01.01.	1.659.307,31	0,00	1.659.307,31		1.659.307,31
		Änderung	-19.177,51	0,00	-19.177,51		-19.177,51
		31.12.	1.640.129,80	0,00	1.640.129,80	0,00	1.640.129,80
3. 19 Gesamtsumme							
		01.01.	1.708.310,32	2.669,82	1.710.980,14		1.710.980,14
		Änderung	-10.597,03	77,63	-10.519,40		-10.519,40
		31.12.	1.697.713,29	2.747,45	1.700.460,74	0,00	1.700.460,74

4. Eigenkapital

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungsbetrag (€)	Konsolidierung (€)	konsol. (€)
4.1	201	Allgemeine Rücklage					
		01.01.	10.244.354,18	0,00	10.244.354,18		10.244.354,18
			0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	10.244.354,18	0,00	10.244.354,18	0,00	10.244.354,18
4.2	202	Sonderrücklage					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	203	Ergebnisrücklage					
		01.01.	3.380.636,88	1.667.323,02	5.047.959,90	-402.428,55	3.345.894,04
						-1.299.637,31	
		Änderung	3.725.797,65	97.073,49	3.822.871,14		3.822.871,14
		31.12.	7.106.434,53	1.764.396,51	8.870.831,04	-1.702.065,86	7.168.765,18
4.4	204	vorgetragener Jahresfehlbetrag					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	205	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag					
		01.01.	3.725.797,65	360.269,83	4.086.067,48		4.086.067,48
		Änderung	-1.981.631,11	94.330,01	-1.887.301,10		-1.887.301,10
		31.12.	1.744.166,54	454.599,84	2.198.766,38	0,00	2.198.766,38
4.6		Stammkapital					
		01.01.		2.366.054,70	2.366.054,70	-2.366.054,70	0,00
		Änderung		0,00			
		31.12.	0,00	2.366.054,70	2.366.054,70	-2.366.054,70	0,00

4. Eigenkapital

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)

4.	20	Gesamtsumme					
		01.01.	17.350.788,71	4.393.647,55	21.744.436,26	-402.428,55	21.342.007,71
		Änderung	1.744.166,54	94.330,01	1.838.496,55		1.838.496,55
				97.073,49	97.073,49		97.073,49
						-2.366.054,70	-2.366.054,70
						-1.299.637,31	-1.299.637,31
		31.12.	19.094.955,25	4.585.051,05	23.680.006,30	-4.068.120,56	19.611.885,74

Konsolidierung Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und Eigenkapital der verbundenen Unternehmen

Das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe (Gesamtsumme am 31.12.2020) von **4.068.120,56**

ist mit dem Anteil an verbundenen Unternehmen der Gemeinde Lensahn (Pos. 1.3.1) von **2.768.483,25** zu konsolidieren.

Die Beteiligung an verbundenen Unternehmen (siehe Ziffer 1.3.1 dieser Bilanz) bei der Gemeinde Lensahn ist somit ausgeglichen.

Der übersteigende Betrag (EK LWB zu AvU Gemeinde) von **1.299.637,31**

ist als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO auszuweisen.

Dieser Unterschiedsbetrag ist gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO zu bilden, wenn das Eigenkapital des Aufgabenträgers, hier Lensahner Wasserbetriebe, höher ist als die Beteiligung an verbundenen Unternehmen der Kommune, hier Gemeinde Lensahn.

Der Unterschiedsbetrag ist nicht aufzulösen.

4. Eigenkapital

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)

Damit ist das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe per **31.12.2023** ausgeglichen.

Übersicht Eigenkapital	Gemeinde	LWB	Gesamt
Allgemeine Rücklage (4.1)	10.244.354,18	0,00	10.244.354,18
Sonderrücklage (4.2)	0,00	0,00	0,00
Ergebnisrücklage (4.3)	3.380.636,88	1.667.323,02	5.047.959,90
vorgetragener Jahresfehlbetrag (4.4)	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (4.5)	3.725.797,65	360.269,83	4.086.067,48
Stammkapital (4.6)	0,00	2.366.054,70	2.366.054,70
Summe Eigenkapital vor Konsolidierung	17.350.788,71	4.393.647,55	21.744.436,26
Konsolidierung Anteil verbundene Unternehmen	0,00	-2.366.054,70	-2.366.054,70
	0,00	-402.428,55	-402.428,55
Unterschiedsbetrag Konsolidierung gemäß § 53 GemHVO	0,00	-1.299.637,31	-1.299.637,31
Summe Eigenkapital nach Konsolidierung	17.350.788,71	325.526,99	17.676.315,70

4.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungsbetrag (€)	Konsolidierung (€)	konsol. Betrag (€)

4.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO-Doppik

01.01.	0,00	0,00	0,00	1.299.637,31	1.299.637,31
Änderung			0,00		0,00
31.12.	0,00	0,00	0,00	1.299.637,31	1.299.637,31

4.7 Gesamtsumme

01.01.	0,00	0,00	0,00	1.299.637,31	1.299.637,31
Änderung					
31.12.	0,00	0,00	0,00	1.299.637,31	1.299.637,31

Konsolidierung Beteiligungen an verbundenen Unternehmen und Eigenkapital der verbundenen Unternehmen

Das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe (Gesamtsumme am 31.12.2020) von **4.068.120,56**

ist mit dem Anteil an verbundenen Unternehmen der Gemeinde Lensahn (Pos. 1.3.1) von **2.768.483,25**

Die Beteiligung an verbundenen Unternehmen (siehe Ziffer 1.3.1 dieser Bilanz) bei der Gemeinde Lensahn ist somit ausgeglichen.

Der übersteigende Betrag (EK LWB zu AvU Gemeinde) von **1.299.637,31**

ist als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO auszuweisen.

Dieser Unterschiedsbetrag ist gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO zu bilden, wenn das Eigenkapital des Aufgabenträgers, hier Lensahner Wasserbetriebe, höher ist als die Beteiligung an verbundenen Unternehmen der Kommune, hier Gemeinde Lensahn.

Der Unterschiedsbetrag ist nicht aufzulösen.

4.7 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung gemäß § 53 Abs. 3 GemHVO

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.		(€)		(€)	(€)	(€)	(€)
		Damit ist das Eigenkapital der Lensahner Wasserbetriebe per 01.01.2020 ausgeglichen.					
Allgemeine Rücklage (4.1)					0,00		
Sonderrücklage (4.2)					0,00		
Ergebnisrücklage (4.3)					1.428.153,44		
vorgetragener Jahresfehlbetrag (4.4)					0,00		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (4.5)					273.912,42		
Stammkapital (4.6)					2.366.054,70		
Summe Eigenkapital vor Konsolidierung					4.068.120,56		
Konsolidierung Anteil verbundene Unternehmen					-2.366.054,70		
					-402.428,55		
Unterschiedsbetrag Konsolidierung gemäß § 53 GemHVO					-1.299.637,31		
Summe Eigenkapital nach Konsolidierung					0,00		

5. Sonderposten

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
5.1	231	für aufzulösende Zuschüsse					
		01.01.	78.674,27	0,00	78.674,27		78.674,27
		Änderung	72.368,32	0,00	72.368,32		72.368,32
		31.12.	151.042,59	0,00	151.042,59	0,00	151.042,59
5.2	232	für aufzulösende Zuweisungen					
		01.01.	2.151.320,01	0,00	2.151.320,01		2.151.320,01
		Änderung	-76.385,92	0,00	-76.385,92		-76.385,92
		31.12.	2.074.934,09	0,00	2.074.934,09	0,00	2.074.934,09
5.3	233	für Beiträge					
		01.01.	419.264,58	247.797,17	667.061,75		667.061,75
		Änderung	-39.574,86	-1.012,75	-40.587,61		-40.587,61
		31.12.	379.689,72	246.784,42	626.474,14	0,00	626.474,14
5.4	234	für Gebührenausgleich					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	235	für Treuhandvermögen					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	236	für Dauergrabbpflege					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Sonderposten

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
5.7	239	für sonstige Sonderposten					
		01.01.	966.159,26	0,00	966.159,26		966.159,26
		Änderung	-84.966,01	0,00	-84.966,01		-84.966,01
		31.12.	881.193,25	0,00	881.193,25	0,00	881.193,25
5.	23	Gesamtsumme					
		01.01.	3.615.418,12	247.797,17	3.863.215,29	0,00	3.863.215,29
		Änderung	-128.558,47	-1.012,75	-129.571,22	0,00	-129.571,22
		31.12.	3.486.859,65	246.784,42	3.733.644,07	0,00	3.733.644,07

6. Rückstellungen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
6.1 2511 Pensionsrückstellung							
		01.01.	4.652.704,00	0,00	4.652.704,00		4.652.704,00
		Änderung	451.587,00	0,00	451.587,00		451.587,00
		31.12.	5.104.291,00	0,00	5.104.291,00	0,00	5.104.291,00
6.2 2512 Beihilferückstellung							
		01.01.	575.074,36	0,00	575.074,36		575.074,36
		Änderung	204.393,29	0,00	204.393,29		204.393,29
		31.12.	779.467,65	0,00	779.467,65	0,00	779.467,65
6.3 281 Altersteilzeitrückstellung							
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4 261 Rückstellung für später entstehende Kosten							
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5 262 Altlastenrückstellung							
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6 282 Steuerrückstellung							
		01.01.	0,00	7.784,67	7.784,67		7.784,67
		Änderung	0,00	615,88	615,88		615,88
		31.12.	0,00	8.400,55	8.400,55	0,00	8.400,55

6. Rückstellungen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde (€)	LWB (€)	Ursprungs- betrag (€)	Konsoli- dierung (€)	konsol. Betrag (€)
6.7	283	Verfahrensrückstellung					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	284	Finanzausgleichsrückstellung					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9	270	Instandhaltungsrückstellung					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.10	285	für im HH-jahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.11	289	Sonstige andere Rückstellungen					
		01.01.	0,00	30.550,00	30.550,00		30.550,00
		Änderung	0,00	4.325,00	4.325,00		4.325,00
		31.12.	0,00	34.875,00	34.875,00	0,00	34.875,00
6.		Gesamtsumme					
		01.01.	5.227.778,36	38.334,67	5.266.113,03	0,00	5.266.113,03
		Änderung	655.980,29	4.940,88	660.921,17	0,00	660.921,17
		31.12.	5.883.758,65	43.275,55	5.927.034,20	0,00	5.927.034,20

7. Anleihen

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungs- betrag	Konsoli- dierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
7.1 30 Anleihen							
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- 30 Gesamtsumme							
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
7.2.1 321 von verbunden Unternehmen , Beteiligungen und Sondervermögen							
		01.01.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2 321 vom öffentlichen Bereich							
		01.01.	213.744,72	0,00	213.744,72		213.744,72
			-28.552,20	0,00	-28.552,20		-28.552,20
		31.12.	185.192,52	0,00	185.192,52	0,00	185.192,52
7.2.3 321 vom privaten Kreditmarkt							
		01.01.	0,00	15.248,47	15.248,47		15.248,47
		Änderung	0,00	-3.534,03	-3.534,03		-3.534,03
		31.12.	0,00	11.714,44	11.714,44	0,00	11.714,44
7.2 32 Gesamtsumme							
		01.01.	213.744,72	15.248,47	228.993,19		228.993,19
			-28.552,20	-3.534,03	-32.086,23		-32.086,23
		31.12.	185.192,52	11.714,44	196.906,96	0,00	196.906,96

Konsolidierung Ausleihungen

Die Verbindlichkeiten der Lensahner Wasserbetriebe aus Krediten (Ziffer 7.2) per 31.12.2023

setzen sich wie folgt zusammen

(Quelle: Schlussbilanz der Lensahner Wasserbetriebe)

Kredite von Gemeinde Lensahn	DG Hypo 302.444.2005	0,00
Kredite vom Kreditmarkt		11.714,44
Gesamtsumme		11.714,44

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lensahn mit **0,00**
sind mit den Ausleihungen Ziffer 1.3.4) zu konsolidieren,

7.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
7.3.1 331 Kassenkredite							
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3 33 Gesamtsumme							
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Bilanz Nr.	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungs- betrag	Konsoli- dierung	konsol. Betrag
			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
7.4.1	34	Hypotheken, Grund- und Rentenschulden					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4	34	Gesamtsumme					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
7.5.1 35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
		01.01.	627.407,91	78.166,92	705.574,83		705.574,83
		Änderung	-7.288,68				
			-230.291,28	64.833,65	-165.457,63		-165.457,63
		31.12.	389.827,95	143.000,57	540.117,20	0,00	540.117,20
7.5.2 negative Forderungen							
		01.01.	276.604,12	0,00	276.604,12		276.604,12
		Änderung	281.310,01	0,00	281.310,01		281.310,01
		31.12.	557.914,13	0,00	557.914,13	0,00	557.914,13
7.5.3 Verbindlichkeiten Gemeinde / verbundene Unternehmen							
		01.01.	0,00	14.526,24	14.526,24	-14.526,24	0,00
		Änderung	7.288,68	-4.452,96	2.835,72	-2.835,72	0,00
		31.12.	7.288,68	10.073,28	17.361,96	-17.361,96	0,00
7.5 35 Gesamtsumme							
		01.01.	904.012,03	92.693,16	996.705,19		996.705,19
		Änderung	51.018,73	60.380,69	111.399,42		111.399,42
		31.12.	955.030,76	153.073,85	1.108.104,61	0,00	1.108.104,61

7.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
7.6.1	36	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6	36	Gesamtsumme					
		01.01.	0,00	0,00	0,00		0,00
		Änderung	0,00	0,00	0,00		0,00
		31.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
7.7.1	3791	Sonstige Verbindlichkeiten					
		01.01.	-943.230,54	2.791,66	-940.438,88		-940.438,88
		Änderung	-204.300,31	-2.374,16	-206.674,47		-206.674,47
		31.12.	-1.147.530,85	417,50	-1.147.113,35	0,00	-1.147.113,35
7.7	37	Gesamtsumme					
		01.01.	-943.230,54	2.791,66	-940.438,88		-940.438,88
		Änderung	-204.300,31	-2.374,16	-206.674,47		-206.674,47
		31.12.	-1.147.530,85	417,50	-1.147.113,35	0,00	-1.147.113,35

8. Passive Rechnungsabgrenzung

Bilanz	Konto	Bezeichnung	Ursprungsbetrag		Gesamt		
			Gemeinde	LWB	Ursprungsbetrag	Konsolidierung	konsol. Betrag
Nr.			(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
8.1	3911	Passive Rechnungsabgrenzung					
		01.01.	52.617,17	0,00	52.617,17		52.617,17
		Änderung	39.649,12	0,00	39.649,12		39.649,12
		31.12.	92.266,29	0,00	92.266,29	0,00	92.266,29
8.	39	Gesamtsumme					
		01.01.	52.617,17	0,00	52.617,17		52.617,17
		Änderung	39.649,12	0,00	39.649,12		39.649,12
		31.12.	92.266,29	0,00	92.266,29	0,00	92.266,29

Die Gesamtschlussbilanz entspricht den Unterlagen der Schlussbilanz der Gemeinde Lensahn und der Lensahner Wasserbetriebe.

Lensahn,

Gemeinde Lensahn
Der Bürgermeister

**Vollständigkeitserklärung der Gemeinde Lensahn
zur Gesamtschlussbilanz 2023**

Aufklärungen und Nachweise

1. Für eine sorgfältige Prüfung sind die notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

Gesamtschlussbilanz und Anhang

1. Die Gesamtschlussbilanz beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bestehen nicht.
3. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.
4. Derivative Finanzinstrumente bestanden nicht
5. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), sind im Anhang zur Gesamtschlussbilanz vollständig aufgeführt.
6. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen - im Anhang angegeben
7. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, lagen am Stichtag nicht vor.

Lensahn,

Gemeinde Lensahn

Der Bürgermeister



Sondervermögen Kameradschaftskasse Feuerwehren

Gemeinde Lensahn

2026

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahn**Einnahmen- und Ausgaben PLAN-IST-Vergleich für das Haushaltsjahr****2024****Gesamtplan**

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Plan	Einnahmen Ist	Abweichung	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Plan	Ausgaben Ist	Abweichung	Erläuterungen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0	Zuwendungen von Mitgliedern	900,00 €	- €	-	900,00 €	8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	2.200,00 €	3.622,51 €	1.422,51 €			
1	Zuwendungen von Dritten	3.000,00 €	3.885,00 €		885,00 €	9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.150,00 €	666,88 €	-	483,12 €		
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.500,00 €	503,00 €	-	1.997,00 €	10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.800,00 €	4.506,00 €	2.706,00 €			
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	-	- €	Einnahmen für Abgänge aus der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	- €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	150,00 €	459,27 €		309,27 €	12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	- €	-	- €		
5	Sonstige Einnahmen	250,00 €	779,99 €		529,99 €	13	Sonstige Ausgaben	900,00 €	6.614,97 €	5.714,97 €			
6	Einzahlungen der Gemeinde	200,00 €	- €	-	200,00 €	14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	- €	-	- €		
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	9.783,10 €		9.783,10 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	950,00 €	- €	-	950,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	7.000,00 €	15.410,36 €		8.410,36 €	8-15	Gesamtausgaben	7.000,00 €	15.410,36 €	8.410,36 €			

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Entwicklung des Sondervermögens	Plan	Ist	Abweichung
Stand des Sondervermögens am 1.Januar 2024	26.874,23 €	26.874,23 €	- €
Entnahme	- €	9.783,10 €	9.783,10 €
Zuführung	950,00 €	- €	- 950,00 €
Stand des Sondervermögens am 31.Dezember 2024	27.824,23 €	17.091,13 €	- 10.733,10 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahn

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2026



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	500,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.400,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.200,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	600,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.100,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.600,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	200,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	250,00 €		13	Sonstige Ausgaben	550,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.100,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	5.250,00 €		8-15	Gesamtausgaben	5.250,00 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1.Januar 2026	15.000,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.100,00 €
Stand des Sondervermögens am 31.Dezember 2026	16.100,00 €

Beschlossen auf der Hauptversammlung am:

Datum

Unterschrift Wehrführer

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Lensahnerhof der Gemeinde Lensahn
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2024



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	127,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	472,26 €	
1	Zuwendungen von Dritten	50,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	449,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	682,80 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	250,00 €		13	Sonstige Ausgaben	52,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	132,87 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	1.096,19 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	1.656,06 €		8-15	Gesamtausgaben	1.656,06 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1.Januar 2024	5.675,04 €
Entnahme	1.096,19 €
Zuführung	- €
Stand des Sondervermögens am 31.Dezember 2024	4.578,85 €



Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Lensahnerhof

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2026

Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	300,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	50,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	200,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	2.500,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	- €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	1.050,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	2.550,00 €		8-15	Gesamtausgaben	2.550,00 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1.Januar 2026	3.500,00 €
Entnahme	- €
Zuführung	1.050,00 €
Stand des Sondervermögens am 31.Dezember 2026	4.550,00 €

Beschlossen auf der Hauptversammlung am:

Datum

Unterschrift Wehrführer

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Sipsdorf der Gemeinde Lensahn

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr

2024



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	1.116,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.160,41 €	
1	Zuwendungen von Dritten	3.242,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	280,49 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	16.149,87 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	14.718,27 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	331,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	260,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	341,25 €		13	Sonstige Ausgaben	249,61 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	32,97 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	250,00 €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	4.294,31 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	21.213,09 €		8-15	Gesamtausgaben	21.213,09 €	

© Ludwig Fink; Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 1.Januar 2024	12.041,71 €
Entnahme	- €
Zuführung	4.294,31 €
Stand des Sondervermögens am 31.Dezember 2024	16.336,02 €

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr Sipsdorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2026



Gesamtplan

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	2.000,00 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	3.000,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.500,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.000,00 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	8.000,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	7.000,00 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	300,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	300,00 €	
5	Sonstige Einnahmen	100,00 €		13	Sonstige Ausgaben	150,00 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	450,00 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	11.900,00 €		8-15	Gesamtausgaben	11.900,00 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

© Ludwig Fink, Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Stand des Sondervermögens am 1.Januar 2026	16.336,02 €
Entnahme	- €
Zuführung	450,00 €
Stand des Sondervermögens am 31.Dezember 2026	16.786,02 €

Beschlossen auf der Hauptversammlung am:

L.F. 04.01.2025

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lensahn OT Wahrendorf
Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2024

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	- €	
1	Zuwendungen von Dritten	650,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	- €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	3.746,32 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	4.646,13 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	460,00 €		13	Sonstige Ausgaben	7,76 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4.856,32 €		8-15	Gesamtausgaben	4.653,89 €	

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand des Sondervermögens am 01.01.2024	10.121,26 €
Entnahme	4.653,89 €
Zuführung	4.856,32 €
Aktueller Stand des Sondervermögens	10.323,69 €

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lensahn OT Wahrendorf

Einnahmen- und Ausgabenplanung für das Haushaltsjahr

2026



Gesamtplan								
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	500,00 €		
1	Zuwendungen von Dritten	100,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	400,00 €		
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	1.400,00 €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	800,00 €		
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €		
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	700,00 €		
6	Einzahlungen der Gemeinde	- €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €		
7	Entnahme aus der Rücklage	900,00 €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	- €	Automatische Buchung	
0-7	Gesamteinnahmen	2.400,00 €		8-15	Gesamtausgaben	2.400,00 €		

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stand der Rücklage am 1.1.2026	11.000,00 €
Entnahme	900,00 €
Zuführung	- €
Stand der Rücklage am 31.12.2026	10.100,00 €