

# Vorbericht zum Haushaltsplan des Amtes Lensahn für das Haushaltsjahr 2019

## 1. Allgemeines

### 1.1 Amtsgebiet

Das Amtsgebiet umfasst:

Gemeinde	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Amt
mit Hektar für								
Landwirtschaft	745	561	1.245	516	2.099	680	2.326	8.172
Wald	19	292	434	10	288	230	66	1.339
Wasser	9	3	34	3	37	4	45	135
Gebäude	81	79	69	45	346	49	144	669
<b>Summe</b>	<b>854</b>	<b>935</b>	<b>1.782</b>	<b>574</b>	<b>2.770</b>	<b>963</b>	<b>2.581</b>	<b>10.315</b>

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\Gemeindegebiet.xlsx|Tabelle1

## 2. Bevölkerungsentwicklung

Gemeinde	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Amt
17.05.39 (VZ)	331	468	619	314	1.918	381		<b>4.031</b>
13.09.50 (VZ)	761	882	1.249	595	4.576	653	1.499	<b>8.716</b>
06.06.61 (VZ)	563	622	842	393	3.958	423	1.118	<b>6.801</b>
27.05.70 (VZ)	534	559	763	365	4.328	428	1.085	<b>6.977</b>
31.03.80	520	577	717	403	4.204	410		<b>6.831</b>
31.03.85	515	586	720	381	4.276	389		<b>6.867</b>
25.05.87 (VZ)	482	541	711	405	4.419	357	971	<b>6.915</b>
31.03.90	490	531	694	425	4.368	347		<b>6.855</b>
31.03.95	506	530	742	417	4.476	382		<b>7.053</b>
31.03.00	534	638	733	426	4.917	396		<b>7.644</b>
31.03.05	542	662	711	460	5.105	412		<b>7.892</b>
31.03.10	571	712	716	444	4.924	403	1.018	<b>8.788</b>
09.05.11 (VZ)	528	678	676	441	5.083	383	977	<b>8.766</b>
31.03.15	526	645	655	418	4.950	373	950	<b>8.517</b>
31.03.16	516	641	654	432	4.979	368	934	<b>8.524</b>
31.03.17	537	617	650	431	4.980	373	907	<b>8.495</b>
31.03.18	557	596	650	438	4.970	378	902	<b>8.491</b>

Die Ergebnisse der VZ bis 1987 in der Gemeinde Riepsdorf sind nur nachrichtlich aufgeführt und nicht in der Summe enthalten.

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\Einwohner1.xlsx|Tabelle1

### 1.3 Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2015	2016	2017	2018	2019
Ergebnisplan					
Erträge -Ursprung-	3.158.700	3.778.500	4.202.500	4.445.000	4.479.000
Erträge -Nachtrag-		190.000	12.600		
Erträge -Gesamt	3.158.700	3.968.500	4.215.100	4.445.000	4.479.000
Aufwendungen -Ursprung-	3.294.900	3.788.300	4.386.100	4.802.600	4.687.900
Aufwendungen -Nachtrag-		245.500	340.600		
Aufwendungen -Gesamt	3.294.900	4.033.800	4.726.700	4.802.600	4.687.900
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-136.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>-511.600</b>	<b>-357.600</b>	<b>-208.900</b>
Finanzplan					
Einzahlungen -Ursprung-	3.136.900	3.788.000	4.171.900	4.487.200	4.604.600
Einzahlungen -Nachtrag-		185.500	12.600		
Einzahlungen -Gesamt	3.136.900	3.973.500	4.184.500	4.487.200	4.604.600
Auszahlungen -Ursprung-	3.468.500	4.247.000	4.196.700	4.624.400	4.816.200
Auszahlungen -Nachtrag-		226.000	418.600		
Auszahlungen -Gesamt	3.468.500	4.473.000	4.615.300	4.624.400	4.816.200
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-331.600</b>	<b>-499.500</b>	<b>-430.800</b>	<b>-137.200</b>	<b>-211.600</b>

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\Entwicklung Haushaltsvolumen.xlsx]Tabelle1

## 1.4 Entwicklung der Bilanzen

		2013	2014	2015	2016	2017
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.284	3.873	3.845	14.383	16.564
02	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.061	14.061	14.061	14.061	14.061
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.834.692	4.124.936	4.206.503	4.103.750	4.000.996
04	Infrastrukturvermögen					
05	Bauten auf fremden Grund und Boden				495.264	385.523
06	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler					
07	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.838	21.354	20.242	214.617	216.614
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.638	152.852	152.115	146.531	177.991
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	173.100	104.292	120.265	9.973	15.493
10	Finanzanlagen	661.081	636.081	610.581	585.081	559.581
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>4.867.694</b>	<b>5.057.450</b>	<b>5.127.613</b>	<b>5.583.660</b>	<b>5.386.824</b>
15	Vorräte					
16	öffentlich-rechtliche Forderungen	218.674	120.867	86.443	63.636	135.174
17	privatrechtliche Forderungen	37.356	57.435	51.603	56.523	65.695
178	sonstige Vermögensgegenstände		9.123	42.869	39.094	38.288
14	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
18	Liquide Mittel	1.197.522	1.432.481	1.688.081	9.408.803	11.041.609
	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>1.453.552</b>	<b>1.619.905</b>	<b>1.868.995</b>	<b>9.568.056</b>	<b>11.280.765</b>
19	Aktive Rechnungsabgrenzung	182.388	194.037	200.769	188.237	222.253
	<b>Summe Rechnungsabgrenzung</b>	<b>182.388</b>	<b>194.037</b>	<b>200.769</b>	<b>188.237</b>	<b>222.253</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>6.503.634</b>	<b>6.871.392</b>	<b>7.197.377</b>	<b>15.339.953</b>	<b>16.889.842</b>
201	Allgemeine Rücklage	2.907.886	3.140.706	3.468.962	3.532.721	3.532.721
202	Sonderrücklage					0
203	Ergebnisrücklage	647.952	726.974	785.177	867.241	813.320
204	vorgetragener Jahresfehlbetrag					0
205	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	311.839	386.459	145.823	-53.921	101.779
	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>3.867.677</b>	<b>4.254.139</b>	<b>4.399.962</b>	<b>4.346.041</b>	<b>4.447.820</b>
23	Sonderposten	2.359.319	2.304.266	2.325.463	2.321.144	2.269.729
	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>2.359.319</b>	<b>2.304.266</b>	<b>2.325.463</b>	<b>2.321.144</b>	<b>2.269.729</b>
251	Pensionsrückstellungen					
281	Altersteilzeitrückstellungen					
261	Rückstellung für später entstehende Kosten					
262	Altlastenrückstellungen					
282	Steuerrückstellungen					
283	Verfahrensrückstellungen					
284	Finanzausgleichsrückstellungen					
27	Instandhaltungsrückstellungen					
289	sonstige andere Rückstellungen					
	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Verbindlichkeiten	274.686	310.927	440.083	8.612.823	10.089.363
	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>274.686</b>	<b>310.927</b>	<b>440.083</b>	<b>8.612.823</b>	<b>10.089.363</b>
39	Passive Rechnungsabgrenzung	1.952	2.060	31.869	59.945	82.930
	<b>Summe Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.952</b>	<b>2.060</b>	<b>31.869</b>	<b>59.945</b>	<b>82.930</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>6.503.634</b>	<b>6.871.392</b>	<b>7.197.377</b>	<b>15.339.953</b>	<b>16.889.842</b>

## 1.5 Entwicklung der Steuern, Finanzaufwendungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Bezeichnung	2015	2016	2017	voraussichtlich	
				2018	2019
Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	257.196,00	251.808,00	270.000,00	275.800,00	291.700,00
Schulumlage für Grund- und Gemeinschaftsschule	647.800,00	662.300,00	751.600,00	811.700,00	828.900,00
Schulkostenbeiträge	159.813,18	161.997,98	145.000,00	120.500,00	112.600,00
Kostenbeteiligung anderer Gemeinden an den Kosten der Kindergärten	8.985,53		13.600,00	6.300,00	6.300,00
Kindergartenumlage	226.800,00	215.400,00	254.000,00	427.200,00	468.600,00
Amtsumlage	1.560.742,00	1.613.879,00	1.746.300,00	1.841.100,00	1.897.300,00
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>2.604.140,71</b>	<b>2.653.576,98</b>	<b>2.910.500,00</b>	<b>3.206.800,00</b>	<b>3.313.700,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-10,54</b>	<b>1,90</b>	<b>9,68</b>	<b>10,18</b>	<b>3,33</b>
Personalkostenerstattung für Verwaltung	1.185.136,00	1.388.882,74	1.476.300,00	1.430.500,00	1.523.600,00
Personalkostenerstattung für Schule	351.069,00	378.693,31	361.700,00	390.100,00	361.100,00
Personalkostenerstattung für Großsporthalle	28.556,00	29.721,63	29.500,00	30.600,00	33.400,00
Betriebskostenzuschuß Kindergärten	363.856,31	443.900,02	540.600,00	505.600,00	576.800,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.928.617,31</b>	<b>2.241.197,70</b>	<b>2.408.100,00</b>	<b>2.356.800,00</b>	<b>2.494.900,00</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>10,55</b>	<b>16,21</b>	<b>7,45</b>	<b>-2,13</b>	<b>5,86</b>

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\Entwicklung Steuern.xlsx]Tabelle1

## 1.6 Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Einrichtung		2017	2018	2019
424001 Großsporthalle	Aufwendungen	184.874,00	165.200,00	170.000,00
	Erträge ohne Förderungen	123.052,00	113.600,00	117.000,00
	Abschluss	-61.822,00	-51.600,00	-53.000,00
	<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>66,56</b>	<b>68,77</b>	<b>68,82</b>

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\Ergebnisse Kostenrechnung.xlsx]Tabelle1

## 1.7 Entwicklung des Anteiles an den Kosten der Unterkunft nach SGB II

Ab dem 1. Januar 2005 wird das so genannte Arbeitslosengeld II nach dem Sozialgesetzbuch II gezahlt. Die Kosten für diese Sozialleistung werden von der Bundesagentur für Arbeit (Pauschalierte Regelleistungen) und den Kreisen als örtliche Träger (Kosten der Unterkunft und Heizung) getragen. Gemäß § 5 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für das Land Schleswig-Holstein (AG-SGB II) können die Kreise bestimmen, das die kreisangehörigen Gemeinden bis zu 23 v.H. der Kosten für Unterkunft und Heizung erstatten. Der Kreis Ostholstein hat mit Beschluß des Kreistages vom 14. Juni 2005 die **Satzung des Kreises Ostholstein über die Kostenbeteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II** erlassen.

Mit der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes ist diese Möglichkeit ab dem 01.01.2015 entfallen.

Die Anteile der Gemeinden am Arbeitslosengeld II haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr		Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
2005	BG	13	12	22	16	270	14	37	<b>384</b>
	Euro	6.576,47	6.162,90	11.175,71	8.169,32	137.255,64	7.140,17	18.808,33	<b>195.288,54</b>
2006	BG	20	16	28	13	306	18	38	<b>439</b>
	Euro	11.460,84	8.347,19	14.644,00	7.304,21	158.934,67	10.043,61	19.228,61	<b>229.963,13</b>
2007	BG	20	14	22	13	291	14	39	<b>413</b>
	Euro	11.661,57	8.443,20	10.434,32	7.877,04	149.318,51	7.563,41	18.574,60	<b>213.872,65</b>
2008	BG	19	14	23	11	294	13	36	<b>410</b>
	Euro	11.391,24	8.470,88	10.801,95	7.088,68	164.668,48	7.376,47	18.003,28	<b>227.800,98</b>
2009	BG	20	16	19	7	307	15	32	<b>416</b>
	Euro	11.266,30	8.912,51	9.699,79	3.918,59	181.582,21	7.981,43	16.977,64	<b>240.338,47</b>
2010	BG	18	14	16	8	291	13	33	<b>393</b>
	Euro	10.852,86	7.816,78	7.979,86	3.876,11	166.971,02	7.790,49	15.754,43	<b>221.041,55</b>
2011	BG	16	13	18	8	297	14	31	<b>397</b>
	Euro	10.259,33	7.569,11	7.676,10	3.437,05	164.120,07	8.211,16	14.798,78	<b>216.071,60</b>
2012	BG	16	11	21	6	283	10	29	<b>376</b>
	Euro	10.046,95	6.563,82	9.899,68	3.301,61	161.871,13	5.584,30	14.365,75	<b>211.633,24</b>
2013	BG	17	13	20	7	267	11	26	<b>361</b>
	Euro	10.562,09	7.954,28	9.325,58	4.182,71	162.961,46	6.555,57	13.841,35	<b>215.383,04</b>
2014	BG	18	11	18	10	261	11	28	<b>357</b>
	Euro	10.714,58	6.084,63	11.971,45	5.859,26	163.407,18	7.068,08	14.162,07	<b>219.267,25</b>
<b>Summe</b>		<b>104.792,23</b>	<b>76.325,30</b>	<b>103.608,44</b>	<b>55.014,58</b>	<b>1.611.090,37</b>	<b>75.314,69</b>	<b>164.514,84</b>	<b>2.190.660,45</b>

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\Entwicklung KdU nach SGB II.xlsx\Tabelle1

## 1.8 Geschäftsführung

Das Amt Lensahn besteht seit dem 01. April 1970. Dazu gehören die Gemeinden **Beschendorf, Damlos, Harmsdorf, Kabelhorst, Lensahn, Manhagen und Riepsdorf**. Vorher gab es die amtsfreie Gemeinde Lensahn und das Amt Lensahn-Land. Die Gemeinde Riepsdorf war bis zum 31.12.2006 dem Amt Grube angegliedert.

Die Verwaltungsgeschäfte werden gemäß § 23 Amtsordnung von der hauptamtlich verwalteten Gemeinde Lensahn wahrgenommen. Besonderheit dieser Geschäftsführung ist, dass zwei verschiedene Behörden zuständig sind. Werden Aufgaben für die Gemeinde Lensahn wahrgenommen, so geschieht dies unter Anwendung von § 23 Abs.1 Satz 3 Amtsordnung unter der Bezeichnung „**Gemeinde Lensahn, Der Bürgermeister**“; werden Aufgaben für die anderen Gemeinden wahrgenommen, so werden diese unter der Bezeichnung „**Amt Lensahn, Der Amtsvorsteher**“ durchgeführt. Der Bürgermeister der Gemeinde Lensahn hat hier die Stellung eines Leitenden Verwaltungsbeamten.

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

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

Die Förderung der Kindergärten erfolgt per Vertrag durch das Amt Lensahn, die entstehenden Kosten werden durch eine Umlage auf die Gemeinden des Amtes verteilt.

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

## 2. Vermögen und Verbindlichkeiten

### 2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

1	2	Stand zu Beginn des Vorvorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1		3	4		5	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>						

<b>2 Sonderposten</b>							
2.1	aufzulösende Zuschüsse	8.435,58	7.744,14	7.244,14		1.000,00	6.244,14
2.2	aufzulösende Zuweisungen	2.312.708,81	2.261.984,56	2.269.184,56	160.000,00	67.900,00	2.361.284,56
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>2.321.144,39</b>	<b>2.269.728,70</b>	<b>2.276.428,70</b>	<b>160.000,00</b>	<b>68.900,00</b>	<b>2.367.528,70</b>

<b>3 Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>							
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellung						
3.6	Steuerrückstellung						
3.7	Verfahrensrückstellung						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik						
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>						

## 2.2 Verbindlichkeiten

### 2.2.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit			Stand zu Beginn des Vorjahres	voraus. Stand zu Beginn des HH-Jahres
1	2		3	4
<b>32</b>	<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
321-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
321-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt		
34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren			
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten.			
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
	- aus Krediten			
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\[Verbindlichkeiten.xlsx]Tabelle 1

### 2.2.2 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit-ermächtig.
				Gesamt	Ew. am 31.03.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2015					8.517		
IST 2016					8.524		
IST 2017					8.495		
Soll lfd. Jahr 2018					8.491		
Soll Planjahr 2019					8.491		
Soll 2020					8.491		
Soll 2021					8.491		
Soll 2022					8.491		

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\[Kreditentwicklung.xlsx]einzel



**2.2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) von Kommunalunternehmen nach § 106a Gemeindeordnung**  
 (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.			nachrichtl. Restkredit- ermächtigt.
				Gesamt	Ew. am 31.03.	EUR/Ew.	
1	2	3	4	5	5a	6	7
IST 2015	335.505,91		40.500,00	295.005,91	8.517	34,64	
IST 2016	295.005,91		40.500,00	254.505,91	8.524	29,86	
IST 2017	254.505,91		40.500,00	214.005,91	8.495	25,19	
Soll lfd. Jahr 2018	214.005,91		40.500,00	173.505,91	8.491	20,43	
Soll Planjahr 2019	173.505,91		40.500,00	133.005,91	8.491	15,66	
Soll 2020	133.005,91		40.500,00	92.505,91	8.491	10,89	
Soll 2021	92.505,91		40.500,00	52.005,91	8.491	6,12	
Soll 2022	52.005,91		40.500,00	11.505,91	8.491	1,36	

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\Kreditentwicklung EAL.xlsx\einzel

## 2.2.4 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

1	Haushaltsjahr	%	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	Kredite nach § 95g GO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kassenkredite nach § 95i GO									
4	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen									
5	Kommunalunternehmen (> 50%)									
6	andere Anstalten									
7	Zweckverbände (> 50%)									
8	Gesellschaften									
9	<b>Gesamt I (Summe Zeile 2 - 8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>Euro/Einwohner (Zeile 9)</b>									
11	Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)									
12	Zweckverbände (20 % - 50 %)									
13	andere Gesellschaften									
14	<b>Gesamt II (Summe Zeile 2 - 8 und 11 - 13)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>Euro/Einwohner (Zeile 14)</b>									
16	kreditähnliche Rechtsgeschäfte									
17	Euro/Einwohner (Zeile 16)									
18	Bürgschaften									
19	Euro/Einwohner (Zeile 18)									
20	Treuhandvermögen									
21	Stiftungen									
	nachrichtlich: Einwohner per 31.03.		8.517	8.524	8.495	8.491	8.491	8.491	8.491	8.491

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt[Gesamtverschuldung1.xlsx]Tabelle1

## 2.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte nach § 85 Abs. 5 GO

(nicht genehmigungsfrei gemäß § 1 LVO über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften)  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)

Das Amt 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-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR
<b>I. Sondervermögen</b>						
1.						
2.						
<b>II. Zweckverbände</b>						
1.						
2.						
<b>III. Gesellschaften</b>						
1.						
2.						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
1.						
2.						
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ</b>						
1. Energiebetriebe Amt Lensahn	53.370,00	43.370,00	81,26			
nachrichtlich: Kapitalrücklage	297.630,91					
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öff.-rechtlichen Sparkassen</b>						
1.						
2.						

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\Stammkapital.xlsx]Tabelle1

### 2.4.2 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	voraussichtliche Höhe zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
<b>I. Bürgschaften</b>					
1)					
2)					
3)					
Summe					
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1)					
2)					
3)					
Summe					

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\Bürgschaften.xlsx]Tabelle1

### **2.4.3 Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen** (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Das Amt Lensahn verfügt über keine Sondervermögen.

## **2.5 Treuhandvermögen**

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

Das Amt Lensahn verfügt über keine Treuhandvermögen.

### 3. Ausblick auf das Planjahr

#### 3.1 Allgemeines

Für die Sanierung des Flachdaches im Bereich der kleinen Turnhalle sind Förderanträge gestellt worden. Die bisher bereitgestellten Mittel werden in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Für den Einbau von Akkustikdecken und für die Anschaffung eines Niederflurbusses sind auch entsprechende Förderanträge gestellt worden, so dass mit der Umsetzung dieser Maßnahmen in 2019 gerechnet wird.

Der Haushalt 2019 weist einen Fehlbetrag von 208.900 EUR aus. Da in den Vorjahren aber entsprechende Überschüsse erwirtschaftet wurden kann dieser Fehlbetrag wie auch der aus 2018 aus eigenen Mitteln gedeckt werden. Eine weitere Absenkung der Amtsumlage kann aber nicht erfolgen.

#### 3.2 Darstellung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.391.442	4.394.400	4.394.200	4.362.200	4.422.700	4.483.600
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land						
		- Finanzausgleichsumlage an das Land						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände						
		- Kreisumlage						
		- Zusatzkreisumlage						
		- Amtsumlage						
		- Zusatzamtsumlage						
		- Finanzausgleichsumlage an den Kreis						
		<b>bereinigte Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.391.442</b>	<b>4.394.400</b>	<b>4.394.200</b>	<b>4.362.200</b>	<b>4.422.700</b>	<b>4.483.600</b>
		<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>14,24</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,73</b>	<b>1,39</b>	<b>1,38</b>
		<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\Bereinigte Auszahlungen.xlsx]Tabelle 1

**3.3 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2015	370.550,24	275.587,91	13.701,65	89.466,10	13.857,19	
2016	826.966,10	708.324,94	110.307,00	8.334,16	8.334,16	
2017	229.548,95	167.335,70	12.131,47	67.316,48	0,00	
2018	230.000,00	-	-	-	-	
2019	422.000,00	-	-	-	-	
2020	15.000,00	-	-	-	-	
2021	24.500,00	-	-	-	-	
2022	9.500,00	-	-	-	-	

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\Auszahlungen Investitionen.xlsx]Tabelle1

**3.4 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Kommunalunternehmen nach § 106a Gemeindeordnung**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Fort- geschriebener Planansatz	IST	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitions- volumen geplanter kreditähnlicher Rechts- geschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10.000,00	0,00	-	-	-	-
2019	0,00	-	-	-	-	-
2020	0,00	-	-	-	-	-
2021	0,00	-	-	-	-	-
2022	0,00	-	-	-	-	-

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\Auszahlungen Investitionen EAL.xlsx]Tabelle1

### 3.5 Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Folgende erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind 2019 geplant:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	HH-Ansatz	gedeckt durch					Folgekosten			
			Zuschüsse	Beiträge	Erlöse	Kredite	liq. Mittel	Abschreib.	Personalk.	Sachkost.	Schuldend.
111006	Ratsinformationssystem	20.000					20.000	4.000			0
111006	Umstellung auf Windows 10	20.000					20.000	4.000			
	unerhebliche Investitionen	5.000					5.000	500			0
<b>Summe Produktbereich 1</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
218200	EDV-Ausstattung	20.000					20.000				
218200	Akkustikdecken	200.000	100.000				100.000				
	unerhebliche Investitionen	7.500					7.500				0
<b>Summe Produktbereich 2</b>		<b>227.500</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
361100	Zuschuss Sanierung Kindergarten	32.000					32.000				0
	unerhebliche Investitionen	2.500					2.500				0
<b>Summe Produktbereich 3</b>		<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
534000	Stammkapital EAL	15.000					15.000				0
547000	Erwerb Niederflerbus	120.000	60.000		5.000		55.000				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 5</b>		<b>135.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							0				0
	unerhebliche Investitionen						0				0
<b>Summe Produktbereich 6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>442.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3.6 Entwicklung der finanziellen Lage

Gemäß Erlass des Innenministeriums Schleswig-Holstein vom 10. Januar 2014 sind die liquiden Mittel von amtsangehörigen Gemeinden über die Amtskasse abzuwickeln und bei der amtsangehörigen Gemeinde als Forderung bzw. Verbindlichkeit gegenüber dem Amt abzubilden.

Die Sonderstellung der Gemeinde Lensahn gemäß § 23 Amtsordnung als geschäftsführende Gemeinde wird bei dieser Betrachtung außeracht gelassen.

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beschendorf	Forderungen	1.127.775,83	1.022.175,83	857.275,83	882.875,83	916.675,83	807.475,83
	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>1.127.775,83</b>	<b>1.022.175,83</b>	<b>857.275,83</b>	<b>882.875,83</b>	<b>916.675,83</b>	<b>807.475,83</b>
Damlos	Forderungen	685.616,01	462.816,01	312.716,01	9.916,01	166.216,01	576.316,01
	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>685.616,01</b>	<b>462.816,01</b>	<b>312.716,01</b>	<b>9.916,01</b>	<b>166.216,01</b>	<b>576.316,01</b>
Harmsdorf	Forderungen	446.187,38	421.587,38	212.287,38	171.587,38	240.587,38	317.687,38
	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>446.187,38</b>	<b>421.587,38</b>	<b>212.287,38</b>	<b>171.587,38</b>	<b>240.587,38</b>	<b>317.687,38</b>
Kabelhorst	Forderungen	587.499,08	575.199,08	458.799,08	393.899,08	387.699,08	385.899,08
	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>587.499,08</b>	<b>575.199,08</b>	<b>458.799,08</b>	<b>393.899,08</b>	<b>387.699,08</b>	<b>385.899,08</b>
Lensahn	Forderungen	4.844.924,79	4.062.124,79	4.453.824,79	4.827.824,79	5.081.824,79	5.335.824,79
	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>4.844.924,79</b>	<b>4.062.124,79</b>	<b>4.453.824,79</b>	<b>4.827.824,79</b>	<b>5.081.824,79</b>	<b>5.335.824,79</b>
Manhagen	Forderungen	415.429,77	371.729,77	329.929,77	353.629,77	382.129,77	415.829,77
	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>415.429,77</b>	<b>371.729,77</b>	<b>329.929,77</b>	<b>353.629,77</b>	<b>382.129,77</b>	<b>415.829,77</b>
Riepsdorf	Forderungen	858.415,94	844.415,94	100.215,94	0,00	15,94	80.015,94
	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	120.784,06	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>858.415,94</b>	<b>844.415,94</b>	<b>100.215,94</b>	<b>-120.784,06</b>	<b>15,94</b>	<b>80.015,94</b>
<b>Summe</b>	Forderungen	8.965.848,80	7.760.048,80	6.725.048,80	6.639.732,86	7.175.148,80	7.919.048,80
	Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	120.784,06	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>8.965.848,80</b>	<b>7.760.048,80</b>	<b>6.725.048,80</b>	<b>6.518.948,80</b>	<b>7.175.148,80</b>	<b>7.919.048,80</b>
nachrichtlich: Amt	Liquide Mittel	1.406.830,65	1.269.630,65	1.085.030,65	1.216.630,65	1.342.530,65	1.484.030,65

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt[Liquidität1.xlsx]Tabelle1



### **3.7 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben** (§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben werden gemäß § 15 Finanzausgleichsgesetz an die zentralen Orte für die Wahrnehmung von Aufgaben für die Einwohner ihres Verflechtungsgebietes gezahlt.

Im weiteren siehe „Umlagenberechnung“ als Anlage zum Haushalt.

## 4. Haushaltskonsolidierung

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

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

### 4.1 Entwicklung des Ergebnisplans

Haushaltsjahre	Erträge	Aufwendungen	Jahresüberschuss	Jahresfehlbetrag
1	2	3	4	5
2015	3.429.186,00	3.282.571,00	146.615,00	
2016	3.429.182,23	3.283.359,21	145.823,02	
2017	4.465.216,61	4.363.437,63	101.778,98	
2018	4.445.000,00	4.802.600,00		357.600,00
2019	4.479.000,00	4.687.900,00		208.900,00
2020	4.543.300,00	4.642.300,00		99.000,00
2021	4.616.000,00	4.633.700,00		17.700,00
2022	4.697.400,00	4.635.100,00	62.300,00	

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\Entwicklung Ergebnisplan.xlsx]Tabelle1

### 4.2 Entwicklung der Ergebnismrücklage

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	vorgetragenener Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Eigenkapital am 31.12.	Bilanzsumme am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015	3.468.962,06	0,00	785.176,56	0,00	145.823,02	4.399.961,64	7.197.377,27	61,13
2016	3.532.721,12	0,00	867.240,52	0,00	-53.921,01	4.346.040,63	15.339.952,90	28,33
2017	3.532.721,12	0,00	813.319,51	0,00	101.778,98	4.447.819,61	16.889.841,58	26,33
2018	3.532.721,12	0,00	915.098,49	0,00	-357.600,00	4.090.219,61	16.889.841,58	24,22
2019	3.532.721,12	0,00	557.498,49	0,00	-208.900,00	3.881.319,61	16.889.841,58	22,98
2020	3.532.721,12	0,00	348.598,49		-99.000,00	3.782.319,61	16.889.841,58	22,39
2021	3.532.721,12	0,00	249.598,49		-17.700,00	3.764.619,61	16.889.841,58	22,29
2022	3.532.721,12	0,00	231.898,49		62.300,00	3.826.919,61	16.889.841,58	22,66

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\Eigenkapital\_Bilanzsumme.xlsx]Tabelle1

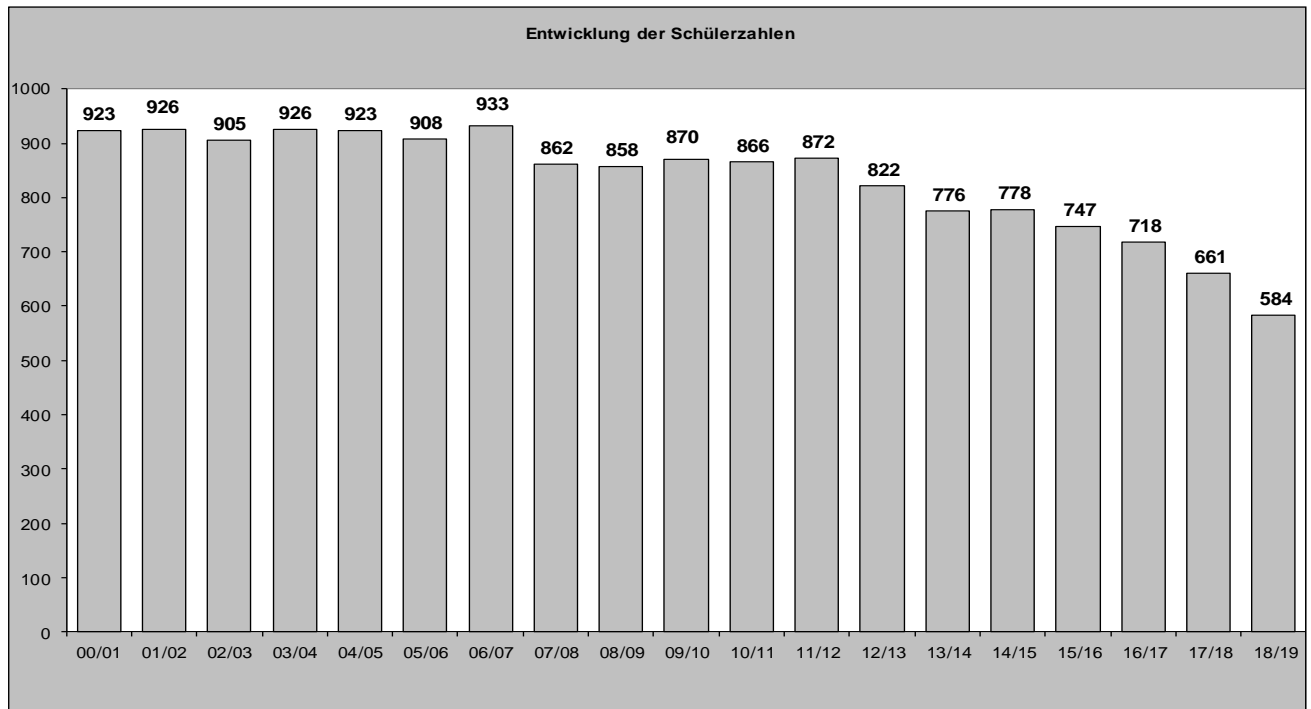
## 5. Sonderlasten

### 5.1 Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

In der Trägerschaft des Amtes Lensahn befindet sich

- die Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn

Die Schülerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:



Die Kosten des Schulbetriebes (Sachkosten, die Lehrkräfte stehen im Dienst des Landes Schleswig-Holstein) werden gedeckt

- durch Schulkostenbeiträge gemäß § 111 Schulgesetz von den Gemeinden, die nicht dem Amt Lensahn angehören und
- durch eine Schulumlage gemäß § 56 Abs. 2 Schulgesetz i.V.m. mit § 21 Amtsordnung von den Gemeinden, die dem Amt Lensahn angehören

Die Kosten haben sich wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
Schulkostenbeiträge	159.813,00	161.998,00	143.060,00	120.500,00	112.600,00
Schulumlage	647.800,00	662.300,00	751.600,00	811.700,00	828.900,00
Zuw. übergem. Mittel	187.196,00	181.808,00	200.000,00	205.800,00	221.700,00
Benutzungsgebühren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Verkaufserlöse	40.593,00	45.175,00	47.383,00	35.400,00	35.400,00
sonstige Erträge	110.702,00	165.220,00	142.996,00	84.900,00	69.900,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.149.104,00</b>	<b>1.219.501,00</b>	<b>1.288.039,00</b>	<b>1.261.300,00</b>	<b>1.271.500,00</b>
Unterhaltungskosten	57.767,00	81.130,00	53.815,00	158.000,00	80.000,00
Bewirtschaftung	243.821,00	294.227,00	248.269,00	303.000,00	295.500,00
Lehrmittel	44.647,00	41.088,00	41.411,00	49.200,00	49.200,00
Mensa	24.604,00	27.871,00	32.876,00	30.000,00	30.000,00
Ganztagsschule	9.825,00	5.840,00	6.354,00	12.600,00	12.600,00
Versicherungen	58.799,00	60.806,00	63.625,00	60.600,00	60.600,00
Bürobedarf	8.429,00	11.059,00	9.838,00	10.800,00	18.300,00
Personalkosten	351.069,00	378.693,00	371.973,00	390.100,00	361.100,00
kalk. Kosten	55.244,00	77.420,00	142.946,00	84.200,00	87.600,00
Abschreibungen	106.205,00	104.784,00	110.252,00	119.700,00	117.400,00
Schülerbeförderung	105.993,00	107.833,00	107.514,00	96.000,00	110.000,00
sonstige Aufwendungen	1.894,00	11.586,00	10.591,00	12.600,00	12.600,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.068.297,00</b>	<b>1.202.337,00</b>	<b>1.199.464,00</b>	<b>1.326.800,00</b>	<b>1.234.900,00</b>
<b>Abschluß</b>	<b>80.807,00</b>	<b>17.164,00</b>	<b>88.575,00</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>36.600,00</b>

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\Entwicklung Schulkosten Gesamt.xlsx]Tabelle2

## 5.2 Kindergärten

Das Amt Lensahn unterhält keine Kindergärten in eigener Trägerschaft. Durch Vereinbarungen mit den jeweiligen Kindergartenträgern

- Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Lensahn
- Freie evangelische Gemeinde
- Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Lensahn e.V.
- Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt

übernimmt das Amt Lensahn die Abdeckung des Defizits bis zu einer bestimmten Höhe.

Die Abrechnungen der letzten Jahre hatten folgendes Ergebnis:

Jahr	AWO	Ev.-luth.	Freie ev.	Morgenstern	Summe
2013	80.000,00	80.000,00	89.279,81	40.082,74	289.362,55
2014	80.000,00	86.226,00	119.812,95	27.770,00	313.808,95
2015	91.790,00	118.457,29	124.355,45	29.000,00	363.602,74
2016	107.032,03	103.425,89	126.689,08	31.422,32	368.569,32
2017	120.955,00	193.100,00	150.351,37	33.829,04	498.235,41
2018	120.955,00	197.044,00	160.051,15	59.289,15	537.339,30
<b>Mittelwert</b>	<b>110.183,01</b>	<b>153.006,80</b>	<b>140.361,76</b>	<b>38.385,13</b>	<b>441.936,69</b>
2019	120.955,00	197.044,00	152.728,00	94.620,00	565.347,00
plus 2 %	2.419,10	3.940,88	3.054,56	1.892,40	11.306,94
Endbetrag	123.400,00	201.000,00	155.800,00	96.600,00	576.800,00

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finanzen\Haushaltsplanung\Amt\Umlagen\Kindergartenumlage\Zahlungen.xlsx]Tabelle2

## 5.2 Jugendarbeit

Im Einzugsbereich des Amtes Lensahn wird Jugendarbeit in unterschiedlichster Form durchgeführt. Hierzu gehören für das Haushaltsjahr 2019:

	Amt	Beschendorf	Damlos	Harmsdorf	Kabelhorst	Lensahn	Manhagen	Riepsdorf	Gesamt
Ferienpaß	13.100								<b>13.100</b>
Freikarten Schwimmbad		800	1.000	1.000	1.000	1.000	700	500	<b>6.000</b>
Jugenderholungsmaßnahmen		500	700	500	200	2.000	300	800	<b>5.000</b>
Jugendgruppenleiter						300			<b>300</b>
Kinder- und Jugendschutz	7.100								<b>7.100</b>
Kinder- und Jugendstiftung						2.300			<b>2.300</b>
Veranstaltungen		500			1.000		100		<b>1.600</b>
Anteil Jugendtreff Grube								500	<b>500</b>
Zuschüsse an Vereine		600			300	3.000	300	2.000	<b>6.200</b>
<b>Summe lfd. Arbeit</b>	<b>20.200</b>	<b>2.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>8.600</b>	<b>1.400</b>	<b>3.800</b>	<b>42.100</b>
Investitionsförderung									<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>20.200</b>	<b>2.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500</b>	<b>8.600</b>	<b>1.400</b>	<b>3.800</b>	<b>42.100</b>
./. Erträge	8.600		400	300	300	100			<b>9.700</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>11.600</b>	<b>2.400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>2.200</b>	<b>8.500</b>	<b>1.400</b>	<b>3.800</b>	<b>32.400</b>

\\abs-fs.kv.landsh.de\lenam\_data\$\Office\Texte\Finzen\Haushaltsplanung\Amt\[Jugendarbeit.xlsx]Tabelle1

Lensahn,

\_\_\_\_\_  
Winter  
Amtsvorsteher