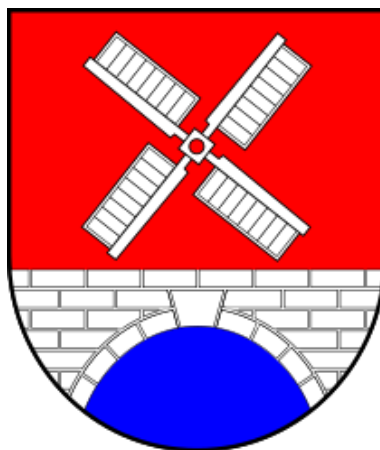


Gemeinde Klein Barkau

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
Haushaltsvorbericht

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Klein Barkau für das Haushaltsjahr 2025	3
2 Allgemeines.....	5
2.1 Gesetzliche Grundlagen	5
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	5
2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	5
3 Übersicht über die Haushaltslage	5
4 Erträge.....	6
4.1 Steuern	7
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	13
4.3 Sonstige Ertragsarten	14
5 Aufwendungen	15
5.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	16
5.2 Transferaufwendungen (in EUR).....	17
6 Ergebnis	18
7 Finanzplan.....	20
7.1 Investitionstätigkeit	21
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	22
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	23
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	23
9.1 Bevölkerung.....	24
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	26
Gesamtproduktplan.....	29
Ergebnis- und Finanzplan.....	30
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.....	33
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	110
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie Umlagen.....	111
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kredite.....	112
Übersicht über die Berechnung der Umlagen.....	113
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften.....	114
Stellenplan.....	115



1 Haushaltssatzung der Gemeinde Klein Barkau für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 77 ff. Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	467.600
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	590.700
einem Jahresfehlbetrag von	-123.100
einem Jahresfehlbetrag unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-123.100

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	467.000
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	566.100
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	16.500
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	105.400

EUR festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,03 Stellen



§ 3

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

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	511 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	457 %

2. Gewerbesteuer	360 %
-------------------------	--------------

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre o-
der der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Abs. 1 oder § 84 GO erteilen kann, beträgt 3.000
EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsför-
derungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitions-
förderungsmaßnahme mindestens 10.000 EUR beträgt.

§ 6

Deckungsfähigkeiten nach § 22 und Zweckbindungen nach § 21 GemHVO ergeben sich aus der
Übersicht über die nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets.

Klein Barkau, den xx.xx.2024

Bürgermeister



2 Allgemeines

2.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan wird nach der Landesverordnung des Landes Schleswig-Holstein über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) vom 14.08.2017 aufgestellt.

Der Vorbericht gibt gemäß § 6 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf -123.100 EUR.

2.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -123.100 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -188.000 EUR.

3 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes mit den Folgejahren:

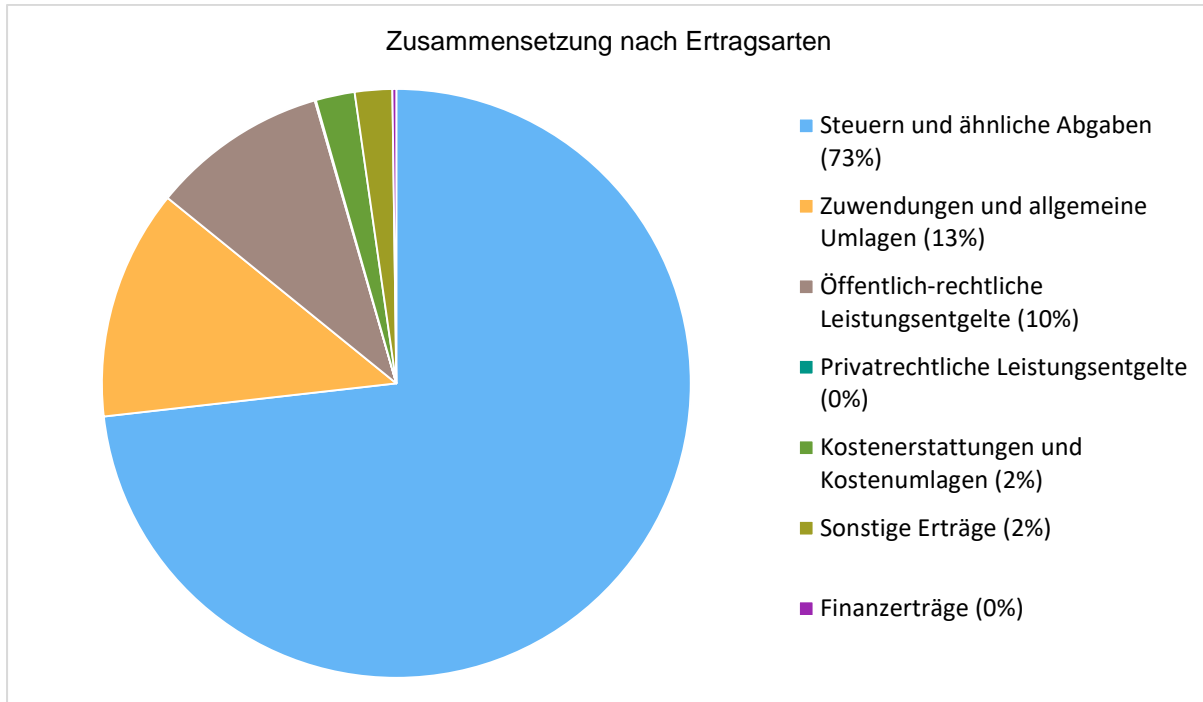
Ergebnisübersicht (in EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	466.600	533.100	552.700	569.200
Aufwendungen	589.100	561.700	568.200	574.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.500	-28.600	-15.500	-5.200
Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.600	1.000	1.000	1.000
Finanzergebnis	-600	0	0	0
Jahresergebnis	-123.100	-28.600	-15.500	-5.200



4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 467.600 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Übersicht über die Erträge (in EUR)

	Plan 2025	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	342.300	73,20
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.100	12,64
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.300	9,69
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0,06
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	2,14
7 - Sonstige Erträge	9.600	2,05
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.600	99,79
19 - Finanzerträge	1.000	0,21
Gesamterträge	467.600	100,00



Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt (in EUR):

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	342.300	354.000	366.400	377.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.100	123.900	131.100	136.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.300	45.300	45.300	45.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	--	--	--
Sonstige Erträge	9.600	9.600	9.600	9.600
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.600	533.100	552.700	569.200
Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamterträge	467.600	534.100	553.700	570.200

4.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und Hebesätze

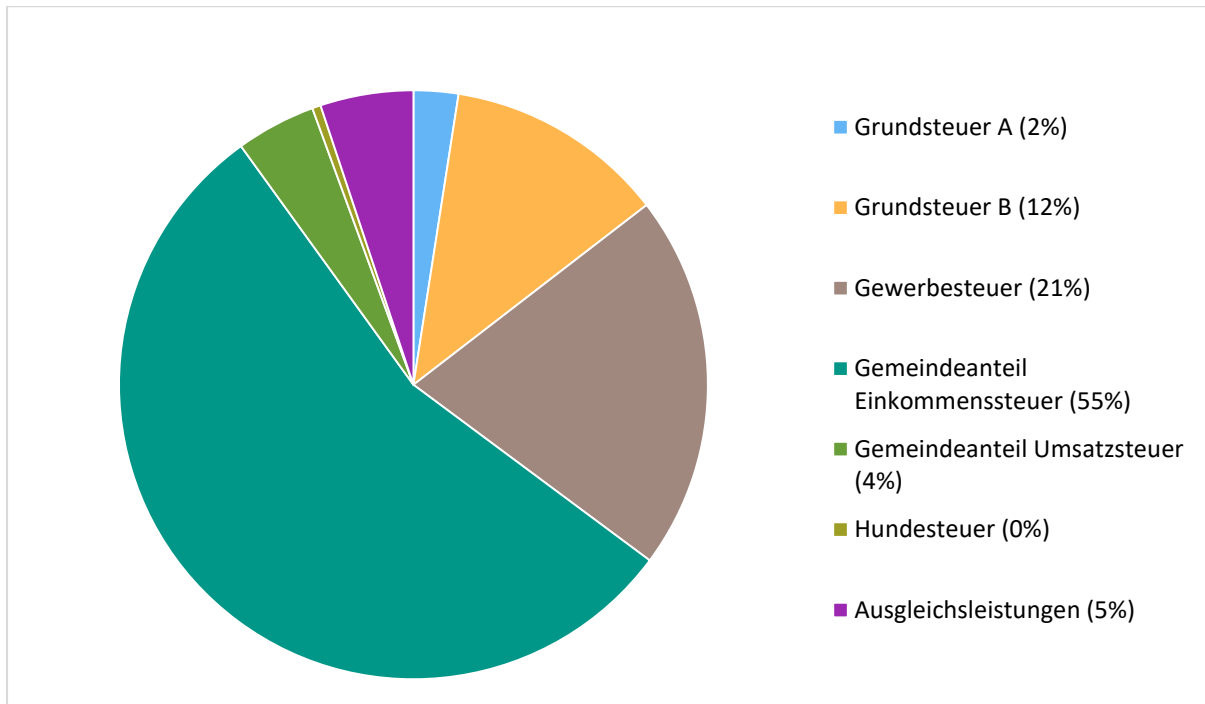
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge einzelner Steuerarten bei unveränderten Hebesätzen bei den Gemeindesteuern (in EUR):

Steuererträge

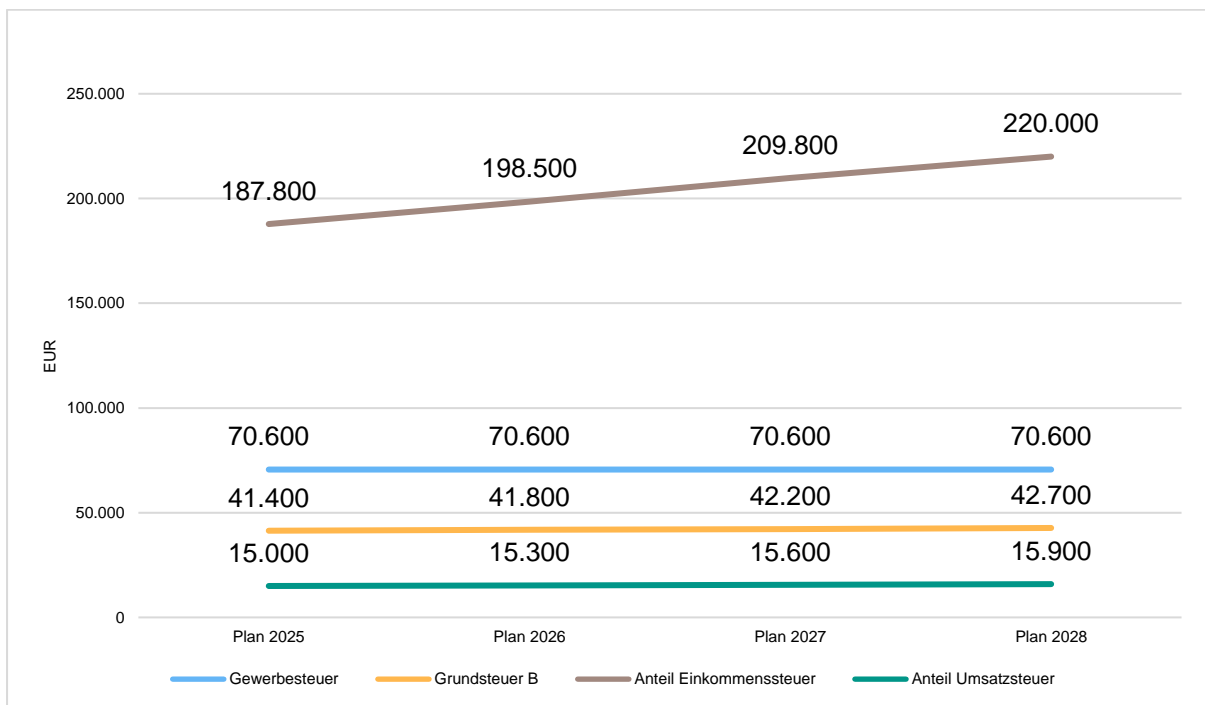
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	8.400	8.400	8.400	8.400
Grundsteuer B	41.400	41.800	42.200	42.700
Gewerbesteuer	70.600	70.600	70.600	70.600
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	187.800	198.500	209.800	220.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.000	15.300	15.600	15.900
Hundesteuer	1.600	1.600	1.600	1.600
Ausgleichsleistungen	17.500	17.800	18.200	18.600



Dieses entspricht folgenden Anteilen (in %):



Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten:





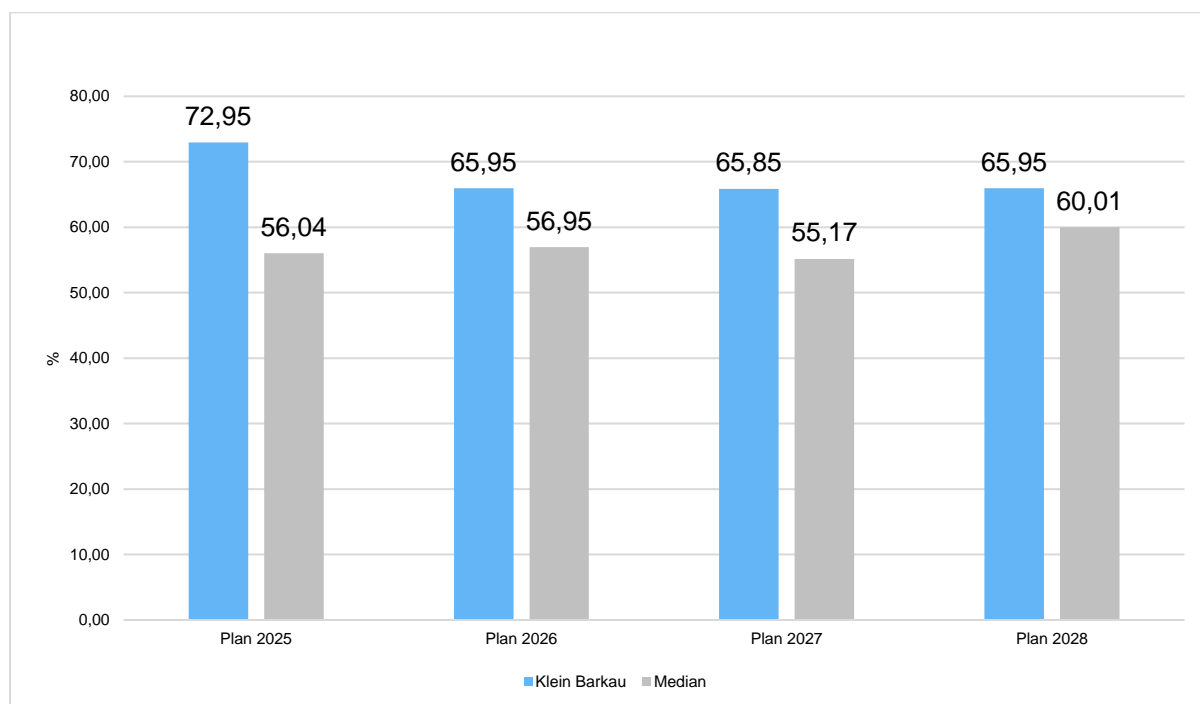
Die Hebesätze der Realsteuern nahmen folgenden Verlauf:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	345	345	345	345	345	345	511
Hebesatz Grundsteuer B	345	345	345	345	368	368	457
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	360	360	360	360	360

Der in den nachfolgenden Diagrammen dargestellte Median (mittlerer Wert) stellt einen Vergleich zu Kommunen gleicher Größenordnung her.

Steuerquote

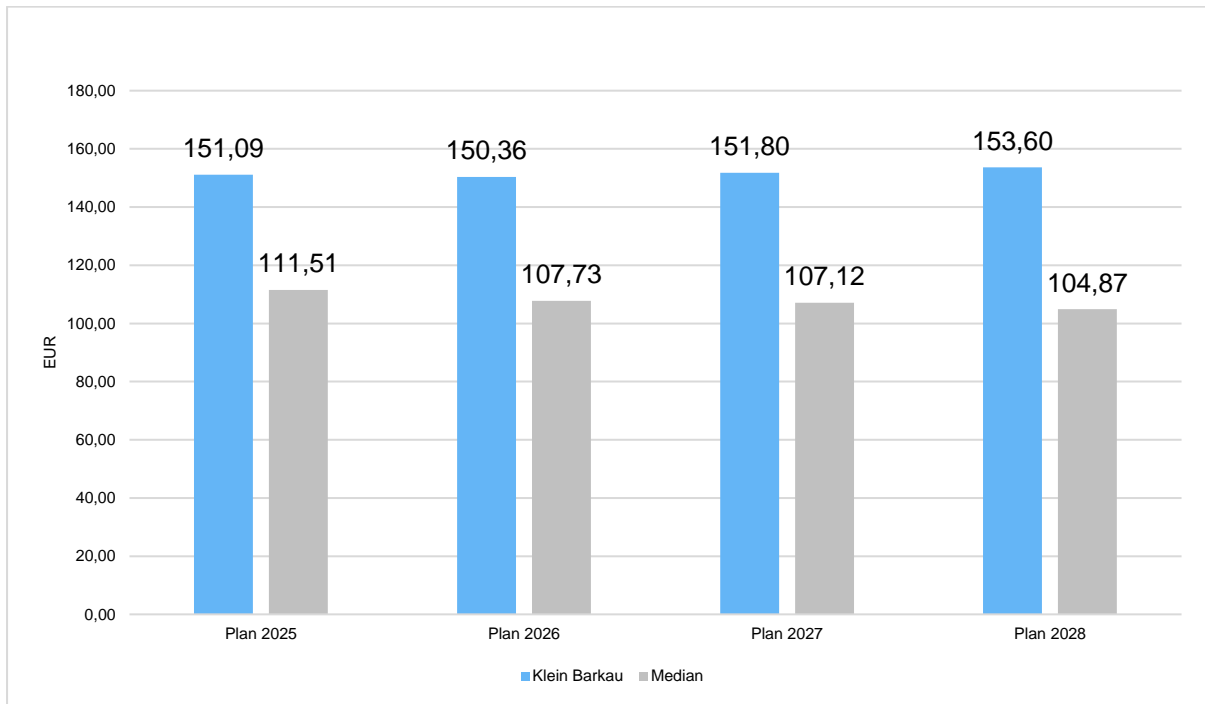
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





Grundsteuer B je Einwohner

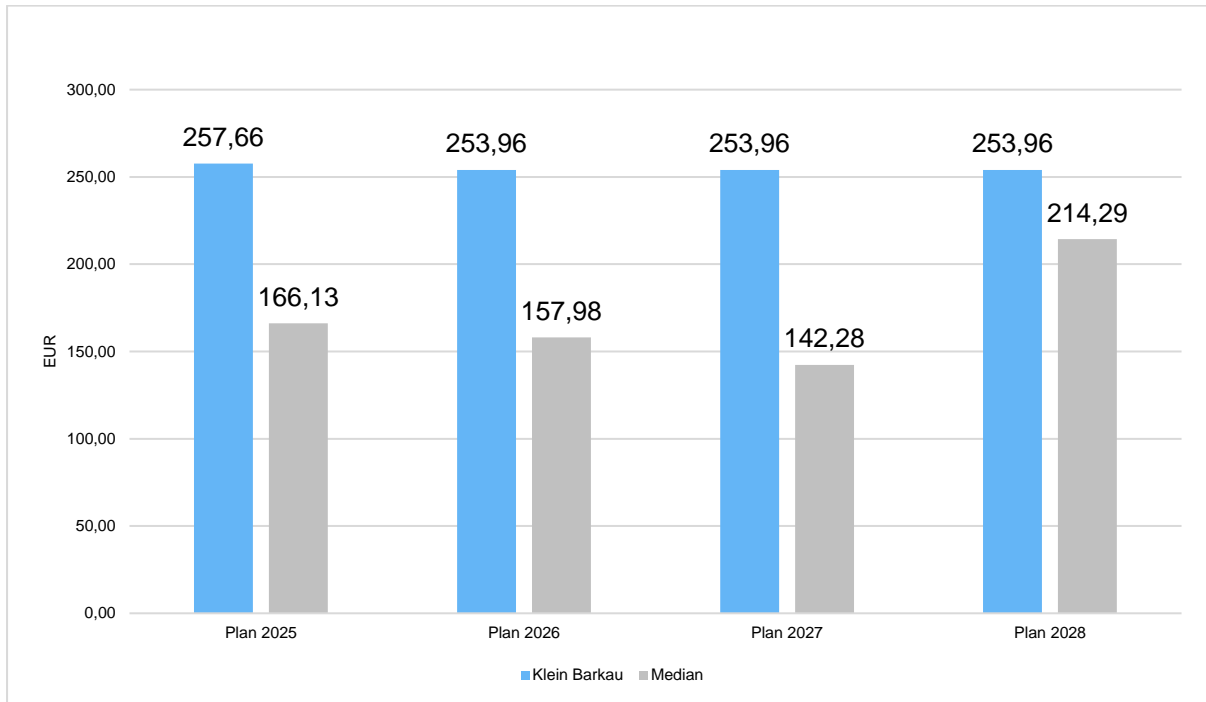
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

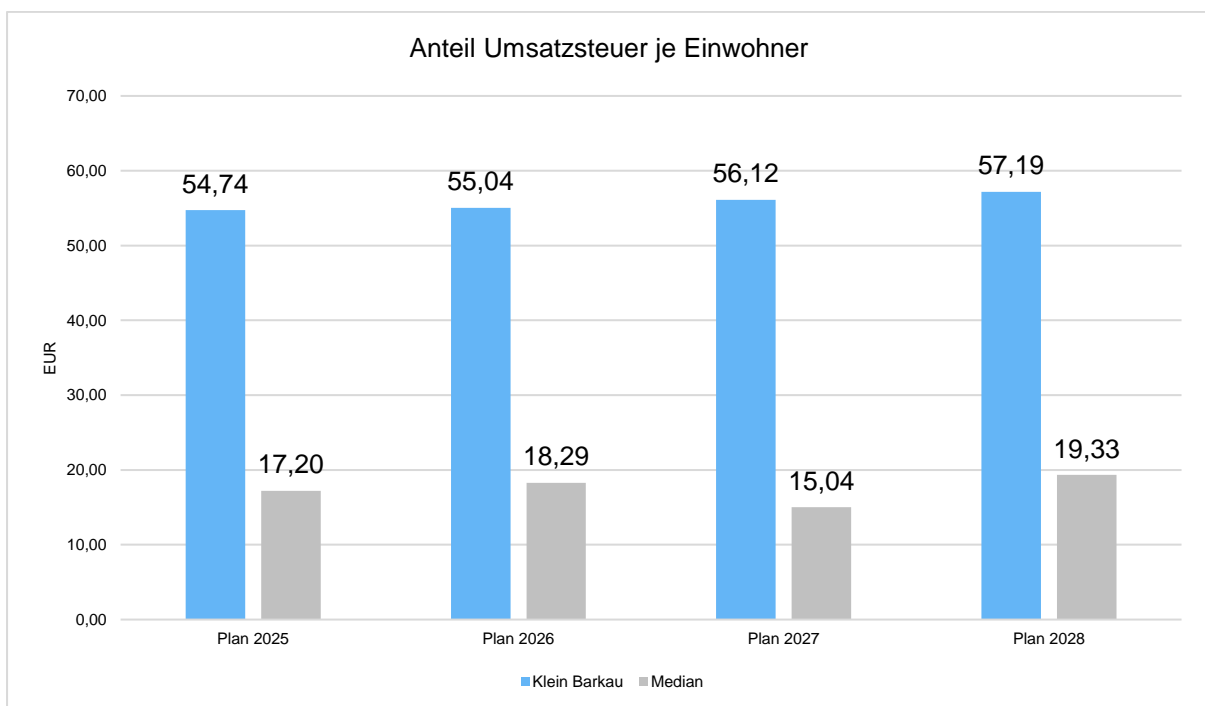
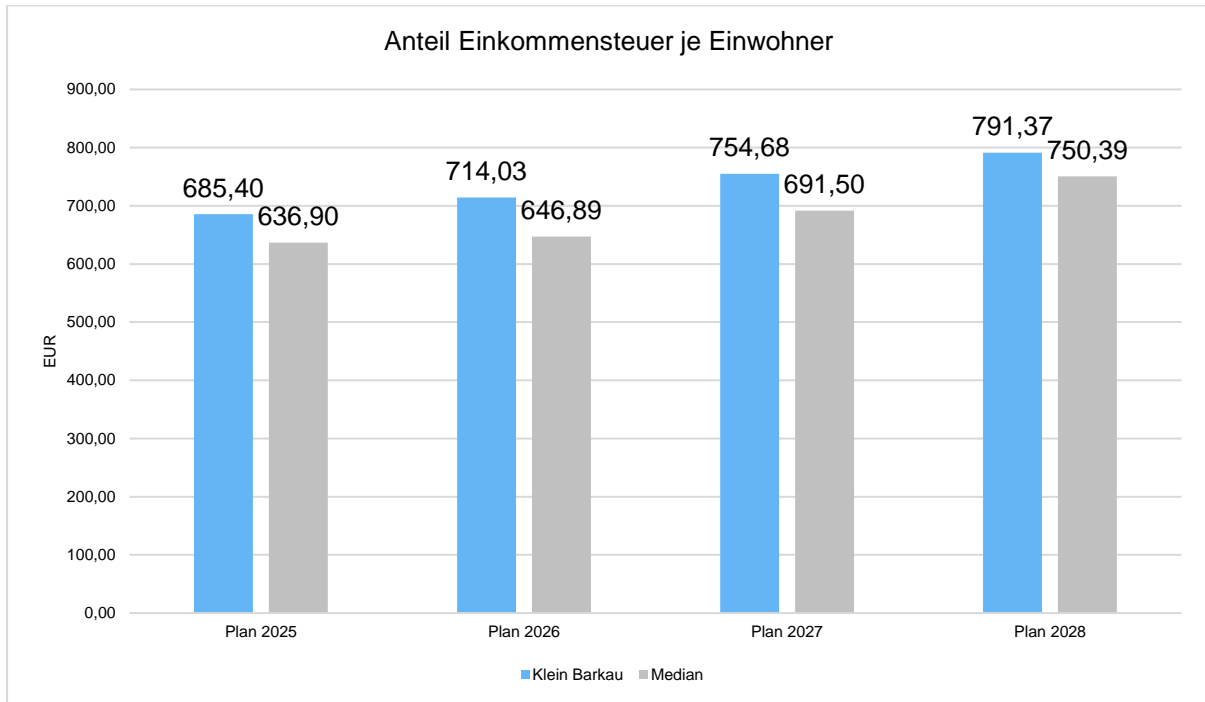
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Anteile am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer bilden ein weitere wichtige Ertrags-säule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohner-bezogen dargestellt:



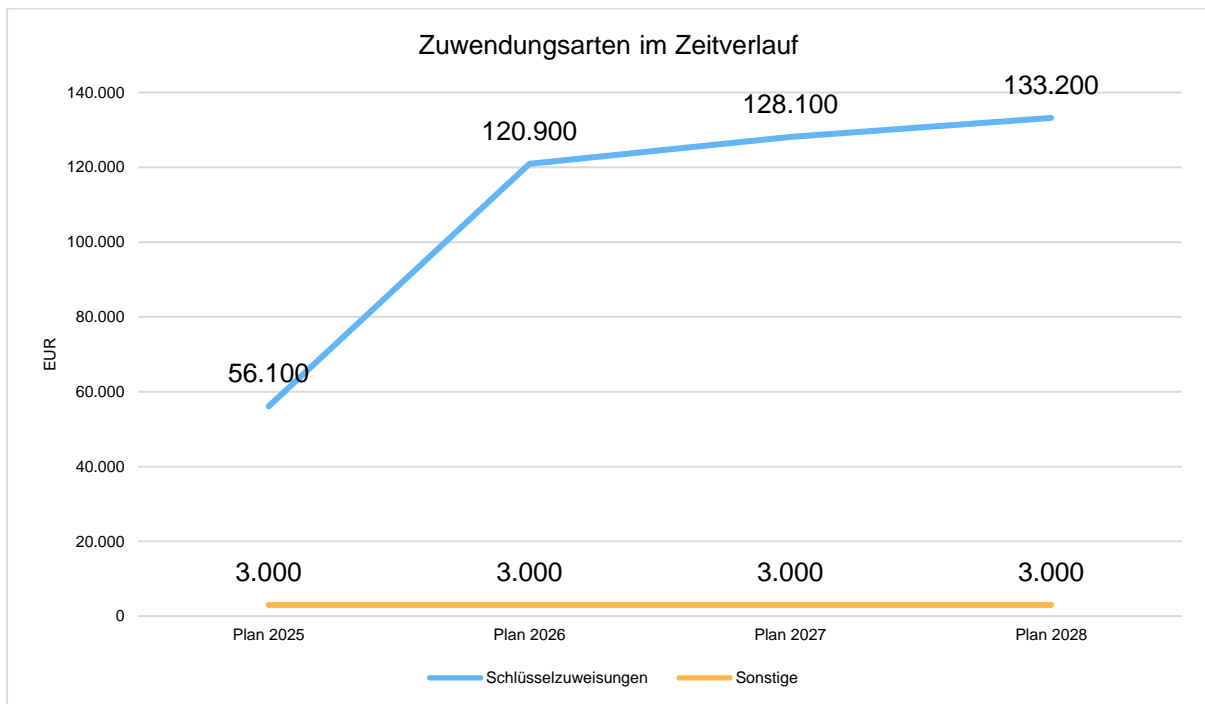


4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Zeitverlauf (in EUR):

Zuwendungsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.100	123.900	131.100	136.200
davon Schlüsselzuweisungen	56.100	120.900	128.100	133.200
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	100	100	100	100
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	2.900	2.900	2.900	2.900





4.3 Sonstige Ertragsarten

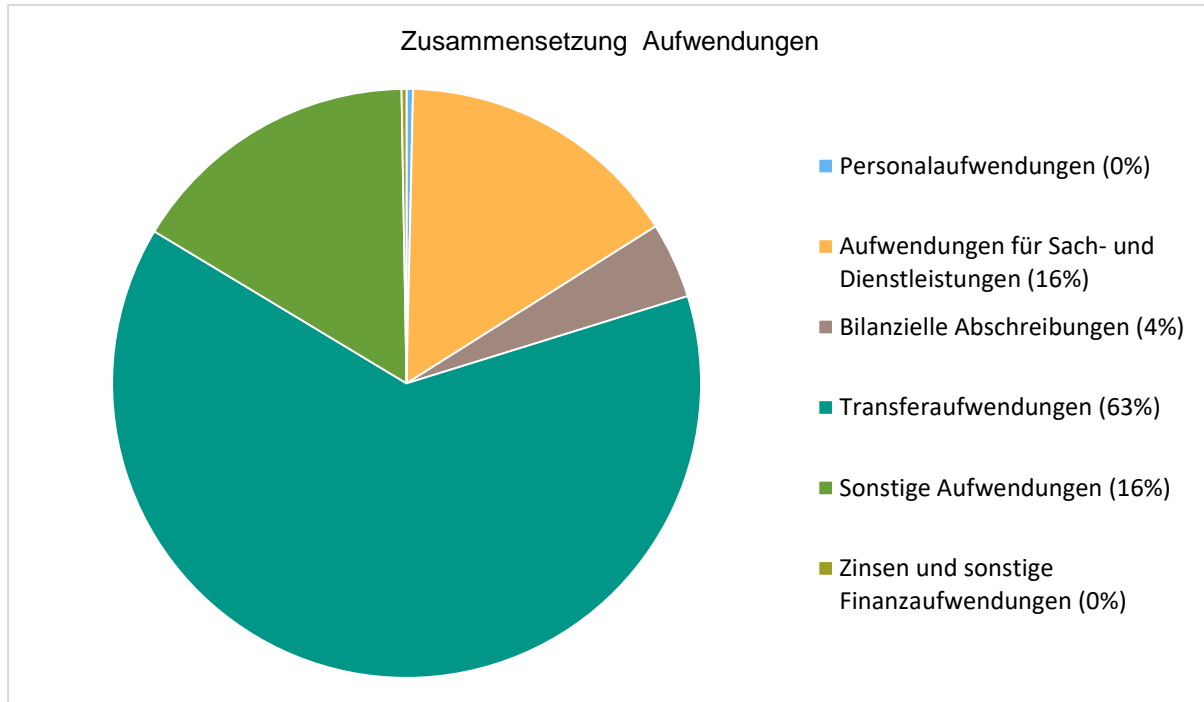
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar (in EUR):

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.300	45.300	45.300	45.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300
Kostenerstattungen und -umlagen	10.000	--	--	--
Sonstige ordentliche Erträge	9.600	9.600	9.600	9.600
Finanzerträge	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der sonstigen Ertragsarten	66.200	56.200	56.200	56.200



5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) im Planjahr beläuft sich auf 590.700 EUR. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Übersicht über die Aufwendungen (in EUR)

	Plan 2025	in %
11 - Personalaufwendungen	2.100	0,36
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.700	15,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.600	4,16
15 - Transferaufwendungen	374.600	63,42
16 - Sonstige Aufwendungen	95.100	16,10
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	589.100	99,73
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.600	0,27
Gesamtaufwand	590.700	100,00



Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten (in EUR):

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	2.100	2.100	2.100	2.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.700	70.200	70.200	70.200
Bilanzielle Abschreibungen	24.600	24.100	22.100	20.900
Transferaufwendungen	374.600	380.400	388.500	395.700
Sonstige Aufwendungen	95.100	84.900	85.300	85.500
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	589.100	561.700	568.200	574.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.600	1.000	1.000	1.000
Gesamtaufwand	590.700	562.700	569.200	575.400

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

5.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt (in EUR):

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.700	70.200	70.200	70.200
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	77.600	55.100	55.100	55.100
davon Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.500	2.500
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	12.600	12.600	12.600	12.600



5.2 Transferaufwendungen (in EUR)

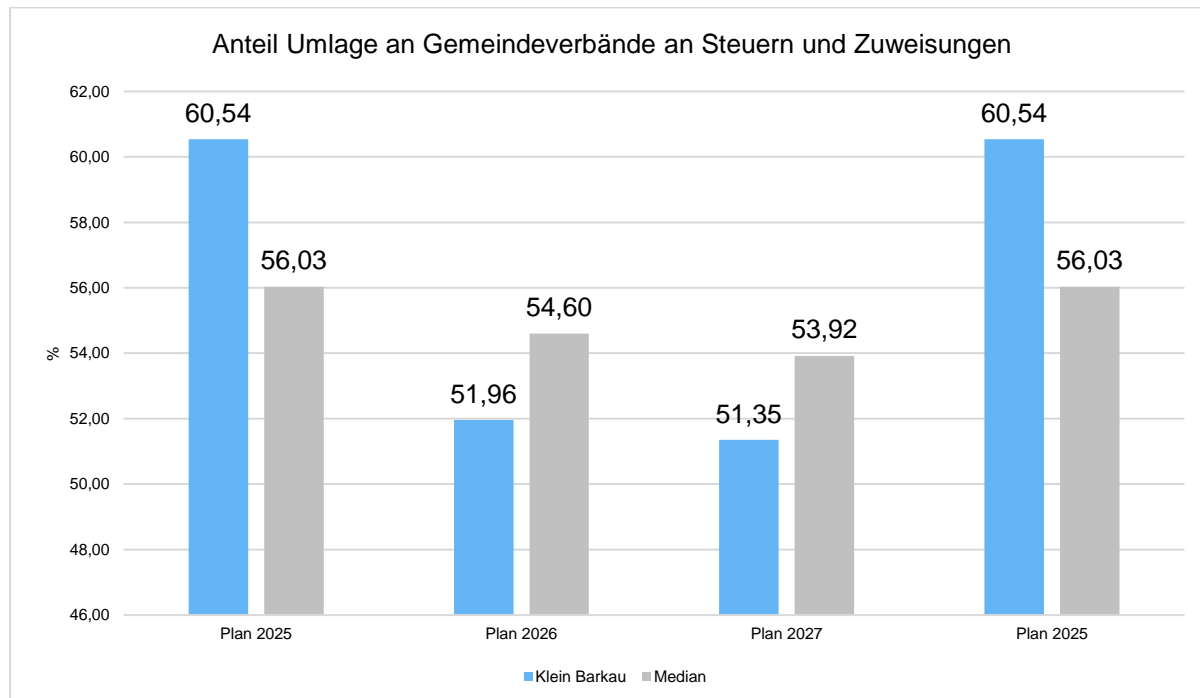
Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände (Amt, Kreis) sowie die Sozialtransfers (z. B. für Schulen und Kinderbetreuung) die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	374.600	380.400	388.500	395.700
davon Umlagen an Gemeindeverbände	230.600	237.500	244.600	251.900
davon sonstige Transferaufwendungen	144.000	142.900	143.900	143.800

5.2.1 Umlagezahlungen an Gemeindeverbände (in EUR)

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





6 Ergebnis

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

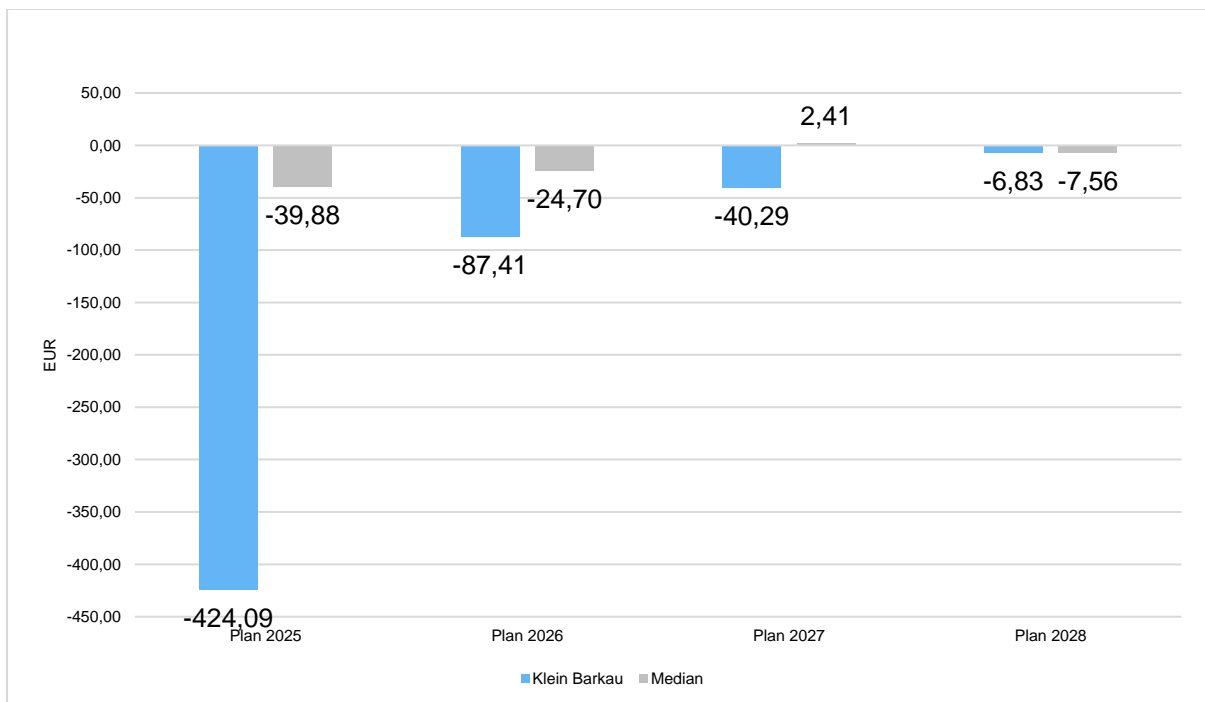
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-122.500	-28.600	-15.500	-5.200
Finanzergebnis	-600	0	0	0
Jahresergebnis	-123.100	-28.600	-15.500	-5.200

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

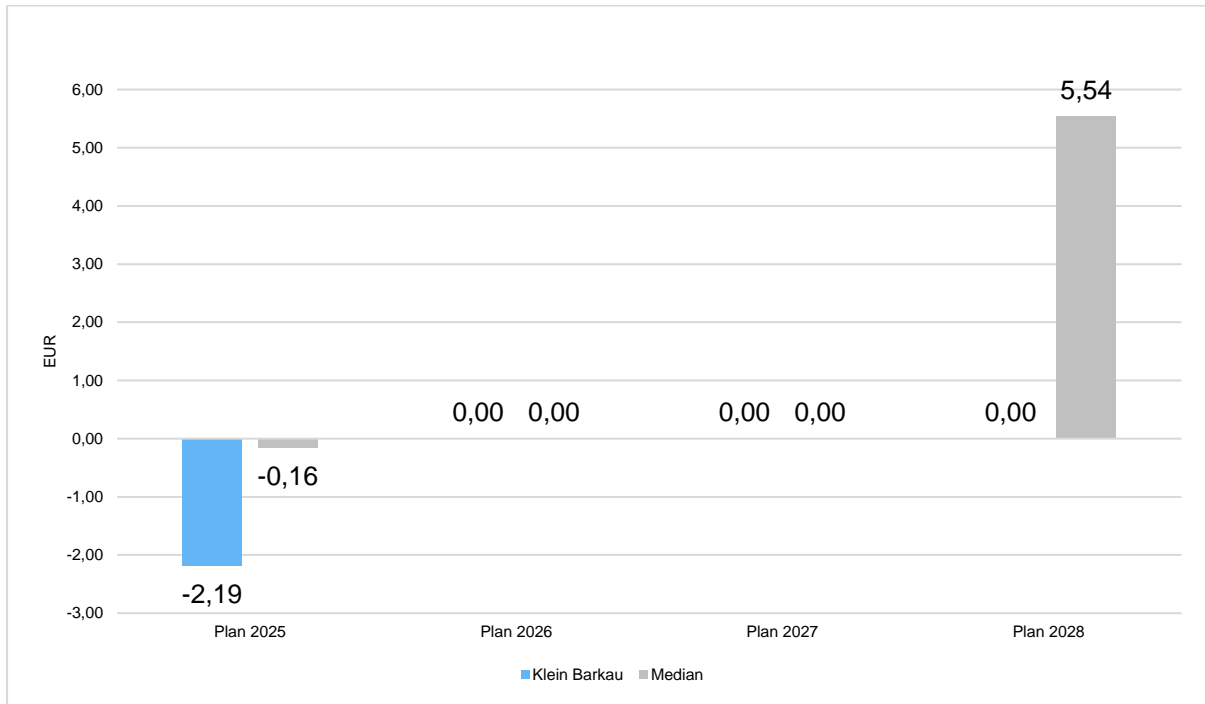
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge), ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.





7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 4 - Jahresdarstellung (in EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.000	533.500	553.100	569.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.100	538.600	547.100	554.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.100	-5.100	6.000	15.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.200	10.500	10.500	10.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.700	-10.500	-10.500	-10.500
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-173.800	-15.600	-4.500	4.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.200	--	--	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.200	--	--	--
Änderung Finanzmittelbestand	-188.000	-15.600	-4.500	4.600



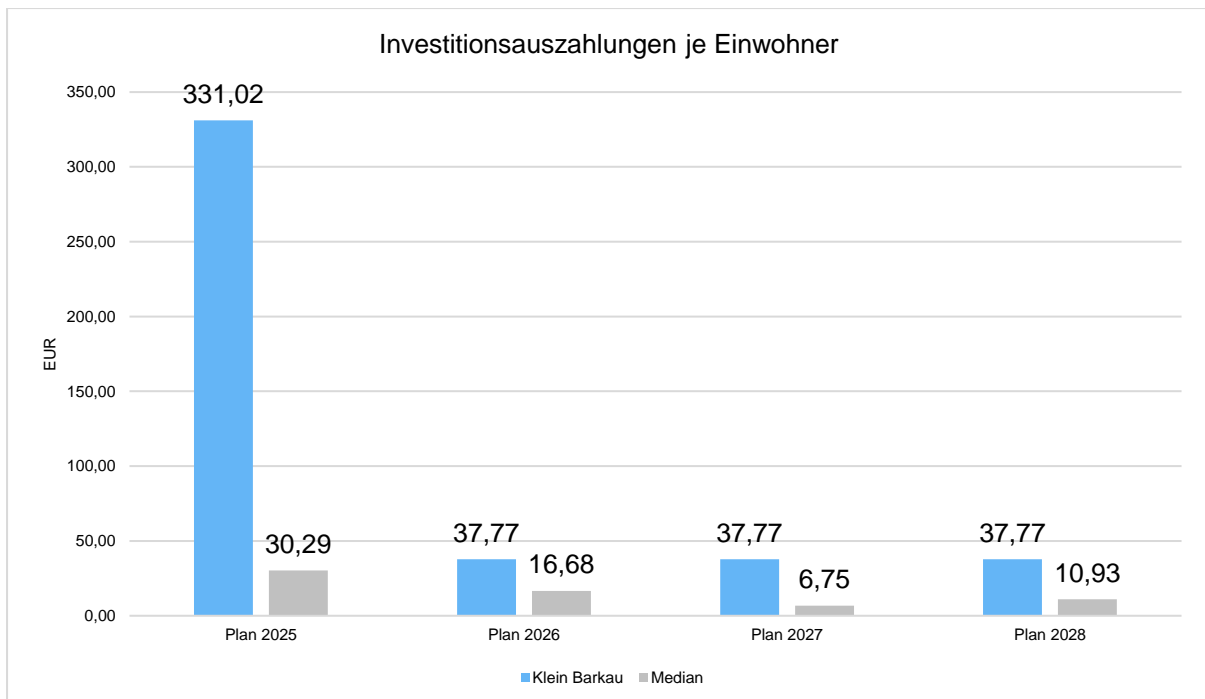
7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet (in EUR):

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	16.500	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.500	--	--	--
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	14.500	10.500	10.500	10.500
Erwerb von Finanzanlagen	500	--	--	--
Baumaßnahmen	76.200	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.200	10.500	10.500	10.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.700	-10.500	-10.500	-10.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





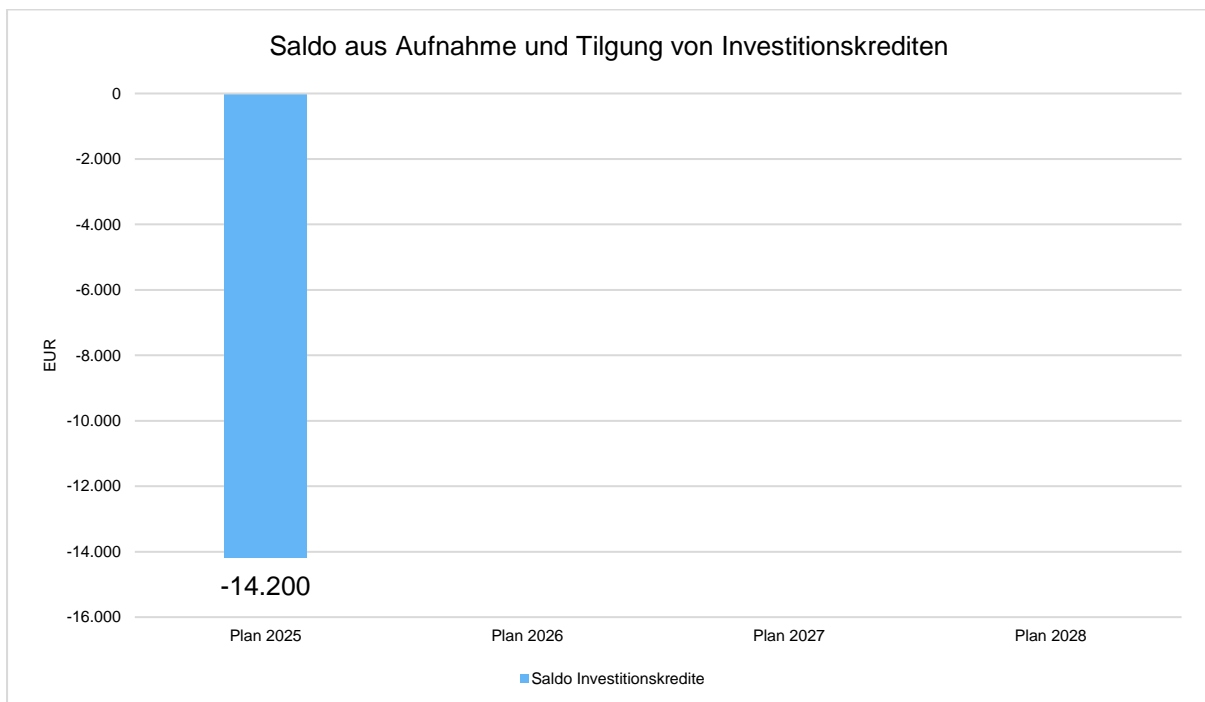
7.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit (in EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.200	--	--	--
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	-14.200	--	--	--

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Eine Bilanz liegt noch nicht vor da eine doppische Buchführung erst ab 01.01.2024 erfolgt.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



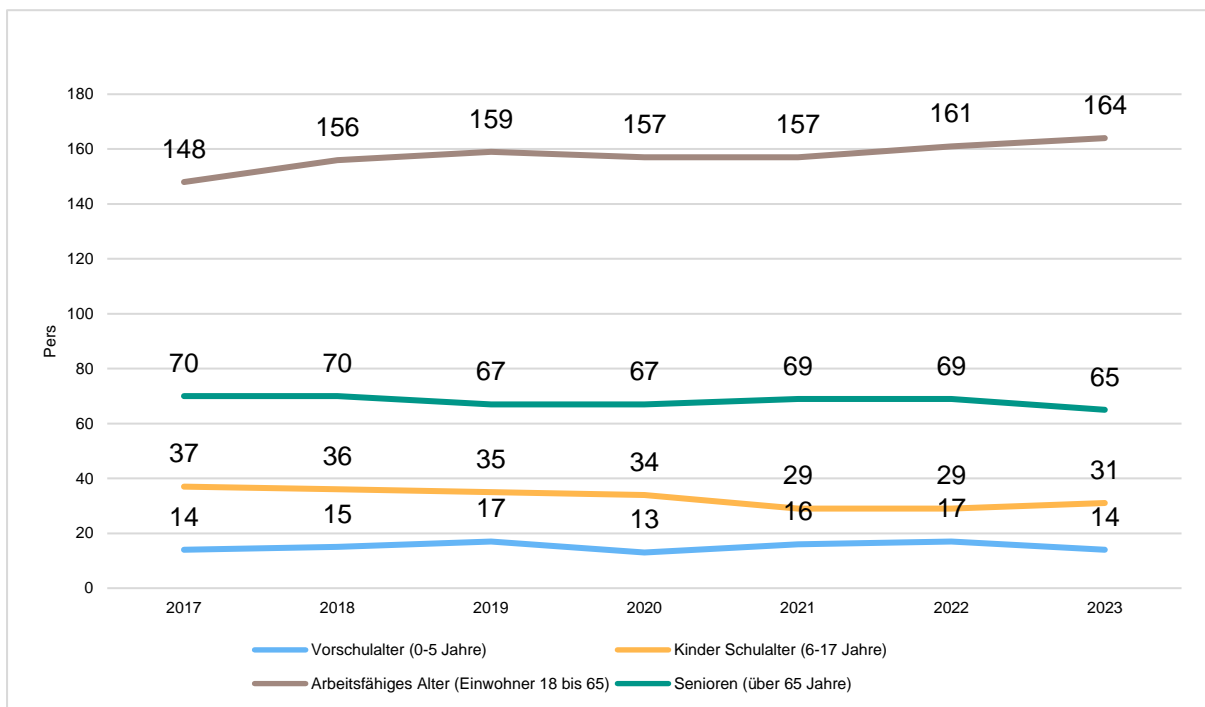
9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt, sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	9	5	10	8	9
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	8	8	6	9	5
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	35	34	29	29	31
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	79	79	79	81	80
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	80	78	78	80	84
Senioren (über 65 Jahre)	67	67	69	69	65
Einwohner gesamt	278	271	271	276	274

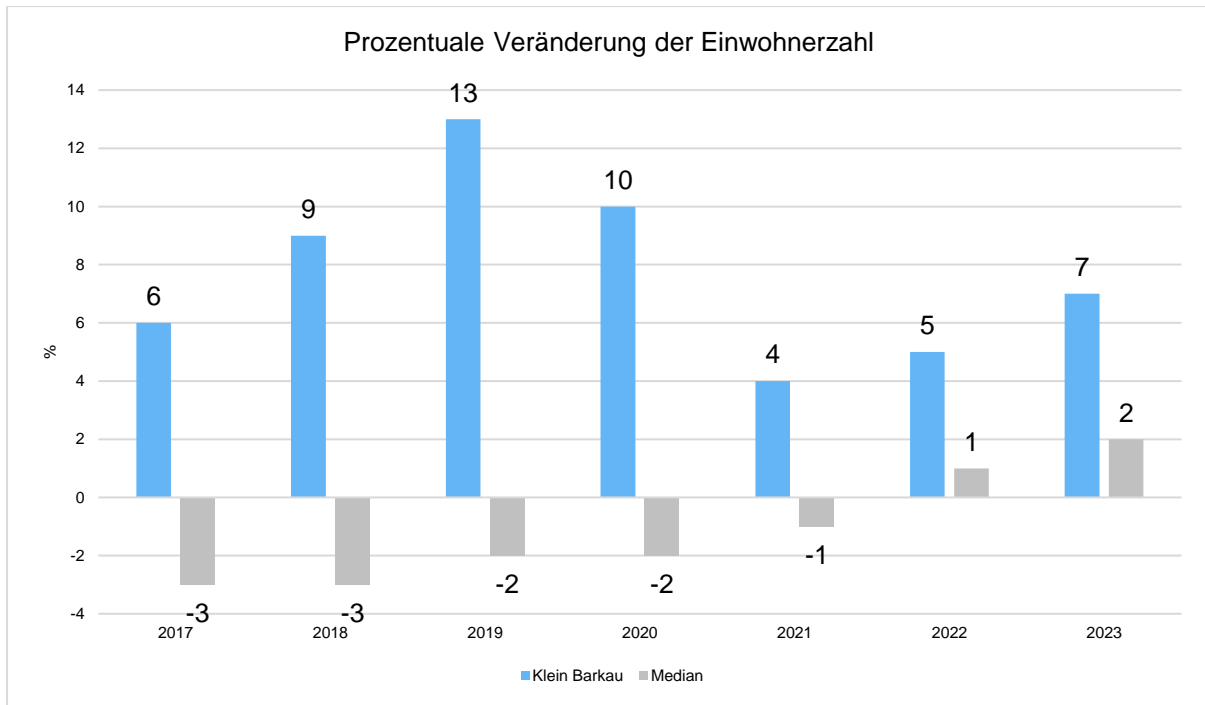
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren verändert hat.





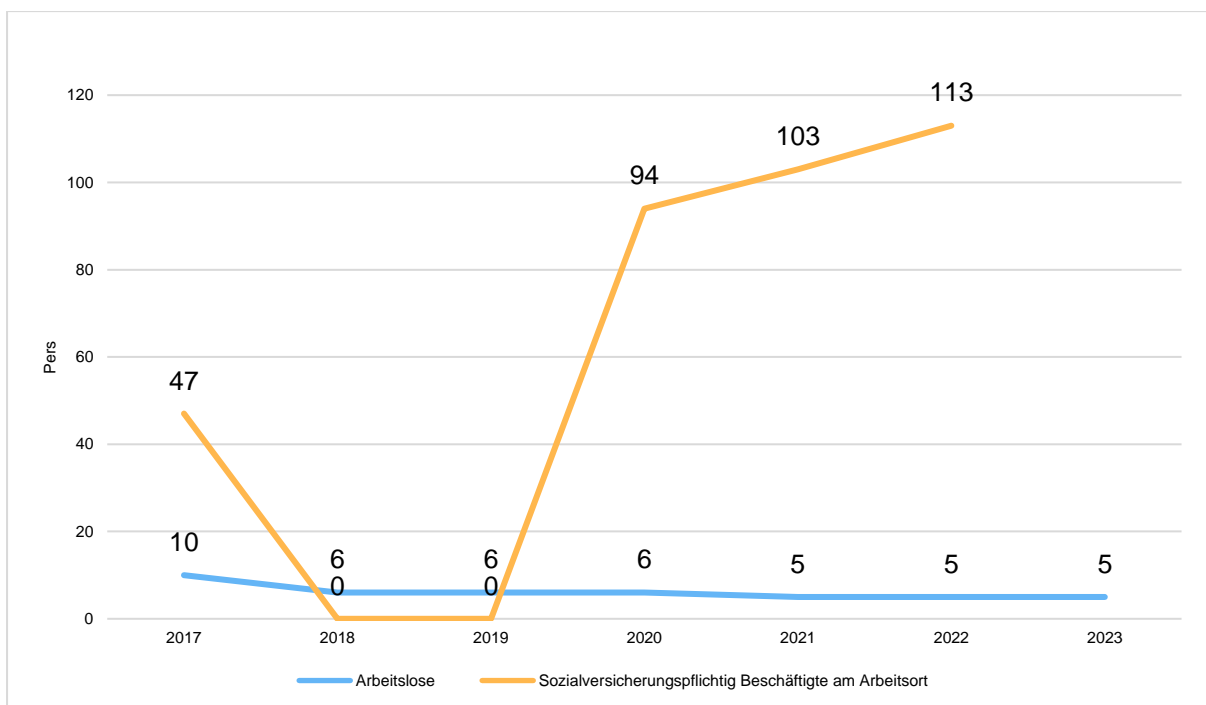
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren, wie die Zahl der Arbeitslosen und die Anzahl der im Ort sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	6	6	5	5	5
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	0	3	--	4	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	0	94	103	113	--

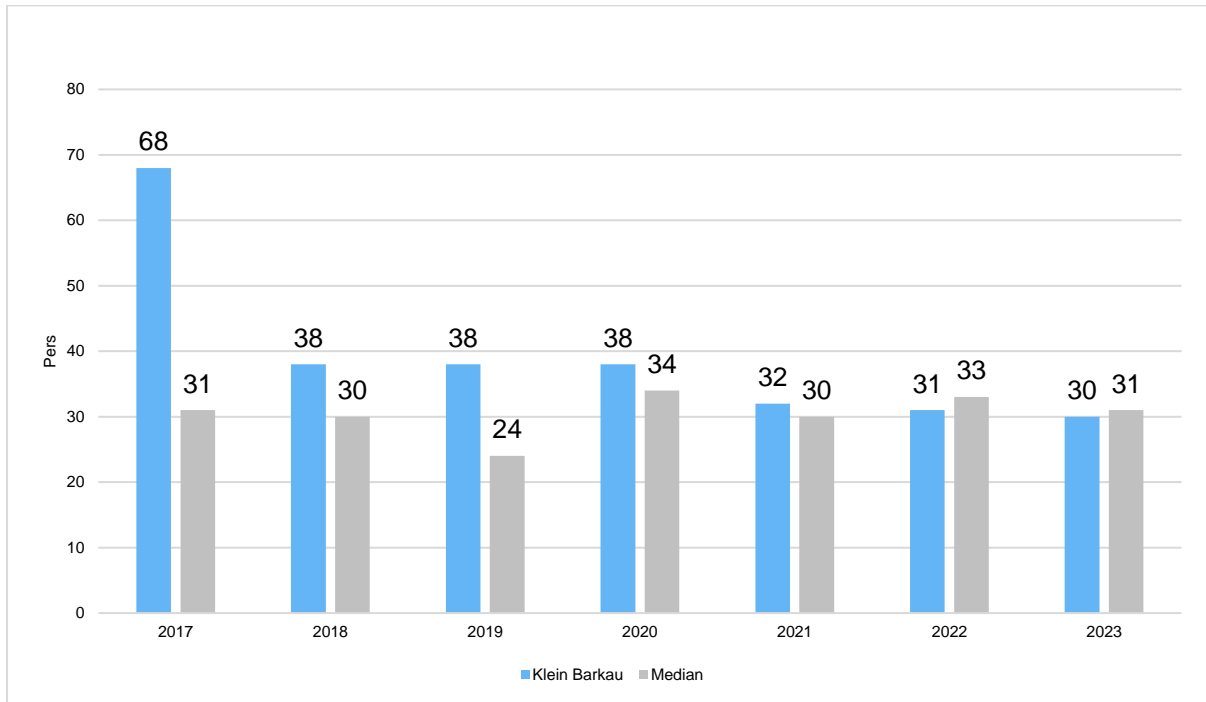
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

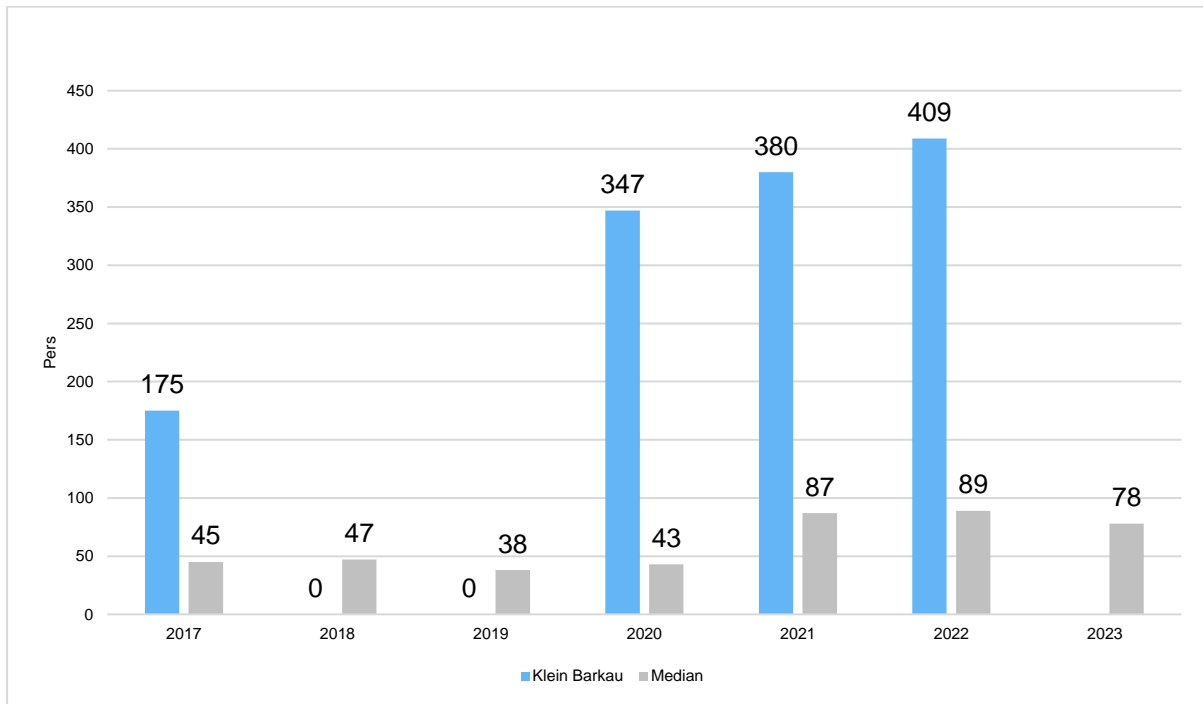
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
11	100 <u>11.800</u> -11.700	100 <u>12.600</u> -12.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	100 <u>11.800</u> -11.700	100 <u>12.600</u> -12.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12	300 <u>41.900</u> -41.600	300 <u>22.500</u> -22.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	300 <u>44.600</u> -44.300	300 <u>29.000</u> -28.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
21	0 <u>107.900</u> -107.900	0 <u>100.600</u> -100.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>107.900</u> -107.900	0 <u>100.600</u> -100.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
22	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.500</u> -1.500	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
24	0 <u>900</u> -900	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>900</u> -900	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
27	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>800</u> -800	0 <u>800</u> -800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
28	0 <u>800</u> -800	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>800</u> -800	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
31	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>300</u> -300	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36	0 <u>69.000</u> -69.000	0 <u>68.100</u> -68.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>69.000</u> -69.000	0 <u>68.100</u> -68.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
42	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>200</u> -200	0 <u>200</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
51	10.000 <u>10.000</u> 0	20.000 <u>20.000</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	10.000 <u>10.000</u> 0	20.000 <u>20.000</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53	52.300 <u>51.100</u> 1.200	76.800 <u>49.300</u> 27.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	68.800 <u>119.700</u> -50.900	237.400 <u>95.100</u> 142.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
54	700 <u>29.300</u> -28.600	700 <u>42.200</u> -41.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	200 <u>27.000</u> -26.800	200 <u>38.000</u> -37.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55	0 <u>4.700</u> -4.700	0 <u>4.700</u> -4.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>4.700</u> -4.700	0 <u>4.700</u> -4.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57	900 <u>21.200</u> -20.300	1.100 <u>21.700</u> -20.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	800 <u>18.800</u> -18.000	500 <u>18.700</u> -18.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
61	403.300 <u>239.300</u> 164.000	462.300 <u>221.400</u> 240.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	586.100 <u>253.500</u> 332.600	691.400 <u>375.700</u> 315.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	340.800	342.300	354.000	366.400	377.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.600	59.100	123.900	131.100	136.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.400	45.300	45.300	45.300	45.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	38.700	9.600	9.600	9.600	9.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	555.800	466.600	533.100	552.700	569.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.700	92.700	70.200	70.200	70.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.900	24.600	24.100	22.100	20.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	343.500	374.600	380.400	388.500	395.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	105.300	95.100	84.900	85.300	85.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	565.400	589.100	561.700	568.200	574.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-9.600	-122.500	-28.600	-15.500	-5.200
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.300	1.600	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	3.200	-600	0	0	0
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-6.400	-123.100	-28.600	-15.500	-5.200
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	0	0			
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	-6.400	-123.100			

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	340.800	342.300	354.000	366.400	377.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.000	59.000	123.800	131.000	136.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	39.900	44.800	44.800	44.800	44.800	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	531.000	467.000	533.500	553.100	569.600	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.700	92.700	70.200	70.200	70.200	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.300	1.600	1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	343.500	374.600	380.400	388.500	395.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	105.300	95.100	84.900	85.300	85.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	536.800	566.100	538.600	547.100	554.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.800	-99.100	-5.100	6.000	15.100	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.000	16.500	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	170.800	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	189.800	16.500	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	14.500	10.500	10.500	10.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	64.200	76.200	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	76.000	91.200	10.500	10.500	10.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	113.800	-74.700	-10.500	-10.500	-10.500	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	108.000	-173.800	-15.600	-4.500	4.600	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	154.300	14.200	0	0	0	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-154.300	-14.200	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-46.300	-188.000	-15.600	-4.500	4.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	229.100	182.800	-5.200	-20.800	-25.300	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	0,00	182.800	-5.200	-20.800	-25.300	-20.700	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	170.800	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	170.800	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792.4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792.5	Ordentliche Tilgung	0,00	15.300	14.200	0	0	0
792.6	Außerordentliche Tilgung	0,00	139.000	0	0	0	0

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111000	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		111000.50310000 Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		111000.52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	700	700	700	700
		111000.52910000 Ehrungen, Repräsentation	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	1.000	0	0	0	0
		111000.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		111000.54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		111000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.600	9.700	9.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse von jeweils 100 € an die Mitglieder der Gemeindevertretung und das bürgerliche Mitglied für den Erwerb eines mobilen Endgeräts (Tablet o.Ä.) in 2024

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111000 54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

Der Haushaltsansatz enthält die Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister, die Aufwandsentschädigung für die Gemeindevertreter/innen sowie vorsorglich Aufwandsentschädigung für die stellvertretende Bürgermeisterin im Vertretungsfall.

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111000	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	0,00	300	300		300	300	300	
						300	300	300	
		0,00	300	300		300	300	300	
72	12	0,00	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700	
						1.700	1.700	1.700	
		0,00	600	700		700	700	700	
						700	700	700	
		0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	0,00	1.000	0		0	0	0	
						0	0	0	
		0,00	1.000	0		0	0	0	
74	15	0,00	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700	
						7.700	7.700	7.700	
		0,00	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600	
						7.600	7.600	7.600	
		0,00	100	100		100	100	100	
						100	100	100	
	16	0,00	10.600	9.700		9.700	9.700	9.700	
	17	0,00	-10.600	-9.700		-9.700	-9.700	-9.700	
	36	0,00	-10.600	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111010	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		111010.54290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111010.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		111010.54410000 Versicherungen	0,00	700	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 54290000 Mitgliedsbeiträge
Bürgerverein Barkauer Land, AktivRegion und Kommunalen Arbeitgeberverband

111010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Kosten der Homepage

111010 54410000 Versicherungen
Allgemeine Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Kfz-Haftpflichtversicherung, Minikasko

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111010	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen							
		0,00	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
		111010.74290000	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111010.74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200
		111010.74410000	Versicherungen	0,00	700	800	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		0,00	-1.900	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		0,00	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111055	Unbebautes Grundvermögen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		111055.44110000 Pächterträge	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	100	100	100	100	100
		111055.52410000 Bewirtschaftung	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111055 52410000 Bewirtschaftung
Grundsteuer A für eine Fläche im Brammerkamp

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	111055	Unbebautes Grundvermögen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100	
		111055.64110000 Pachteinzahlungen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
		111055.72410000 Bewirtschaftung	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit								

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	121000	Wahlen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	300	300	0	300	700
		121000.54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0,00	300	300	0	300	300
		121000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	0	300	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	0	-300	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	0	-300	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	0	-300	-700

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

121000 54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder
Bundestagswahl in 2025

121000 54310000 Geschäftsaufwendungen
Sachausgaben entstehen der Gemeinde nur bei einer Kommunalwahl

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	121000	Wahlen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300		0	300	700
		121000.74210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0,00	300	300		0	300	300
		121000.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300		0	300	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300		0	-300	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	0	-300	-700

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	126000	Feuerwehr, Feuerlöschwesen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	300	300	300	300	300
		126000.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	12.500	35.000	12.500	12.500	12.500
		126000.52210000 Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	0,00	500	23.000	500	500	500
		126000.52210100 Sirenenunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
		126000.52510000 Fahrzeughaltung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		126000.52610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		126000.52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	2.800	2.600	800	600
		126000.57110000 Abschreibungen	0,00	5.000	2.800	2.600	800	600
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	1.000	0	0	0	0
		126000.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		126000.54210000 Aufwandsentschädigungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.54290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
		126000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		126000.54410000 Versicherungen	0,00	700	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.900	41.300	18.600	16.800	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-21.600	-41.000	-18.300	-16.500	-16.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-21.600	-41.000	-18.300	-16.500	-16.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-21.600	-41.000	-18.300	-16.500	-16.300

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126000 43210000 Benutzungsgebühren
Einnahmen aus gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen (z.B. Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen, Beseitigung von Ölspuren)

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 52210000 Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen
Entschlammten eines Feuerlöschteichs in 2025

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Einmaliger Zuschuss an die Feuerwehr für das 90-jährige Jubiläum in 2024

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126000 54210000 Aufwandsentschädigungen
Aufwandsentschädigung für den Wehrführer, seinen Stellvertreter und den Gerätewart

126000 54290000 Mitgliedsbeiträge
Kreisfeuerwehrverband

126000 54310000 Geschäftsaufwendungen
Nutzungsentgelt für Verwaltungsprogramm FOX-112, Feuerwehrzeitschrift, Ergänzungslieferungen zum Brandschutzgesetz, Gebühren für SMS-Alarmierung, ggf. Traueranzeigen

126000 54410000 Versicherungen
Feuerwehrunfallkasse

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	126000	Feuerwehr, Feuerlöschwesen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.000	2.800	2.600	800	600
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.000	2.800	2.600	800	600

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	126000	Feuerwehr, Feuerlöschwesen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		300	300	300	
		126000.63210000 Benutzungsgebühren	0,00	300	300		300	300	300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	35.000		12.500	12.500	12.500	
		126000.72210000 Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	0,00	500	23.000		500	500	500	
		126000.72210100 Sirenenunterhaltung	0,00	500	500		500	500	500	
		126000.72510000 Fahrzeughaltung	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		126000.72610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		126000.72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		126000.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	0		0	0	0	
		126000.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	0		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.400	3.500		3.500	3.500	3.500	
		126000.74210000 Aufwandsentschädigungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		126000.74290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200		200	200	200	
		126000.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		126000.74410000 Versicherungen	0,00	700	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	16.900	38.500		16.000	16.000	16.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-16.600	-38.200		-15.700	-15.700	-15.700	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
		126000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	8.500	2.500	0	0	0	0	0
		126000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	8.500	2.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	11.500	5.500	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-11.500	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-28.100	-43.700	0	-18.700	-18.700	-18.700	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126000 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €
Für Geräte, Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung über 250 € bis 1.000 € netto je Stück

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

126000 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
2.500 € für das Herstellen einer Wasserentnahmeplattform am Feuerlöschteich in der Dorfstraße gemäß Beschluss der GV vom 02.04.2019 (ist bisher nicht zur Ausführung gekommen) und in 2024 außerdem 6.000 € für das Erneuern eines Hydranten im Alten Kieler Weg

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	128000	Katastrophenschutzfahrzeug der Einsatzgruppe Nord

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	300	300	300	300	0
		128000.54520300 Erstattungen an Gemeinden	0,00	300	300	300	300	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

128000 54520300 Erstattungen an Gemeinden
 Kostenbeteiligung an den Betriebskosten des Rüstwagens gemäß entsprechender Vereinbarung

1-Steller	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	128000	Katastrophenschutzfahrzeug der Einsatzgruppe Nord

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	300		300	300	0	
		128000.74520300 Erstattungen an Gemeinden	0,00	300	300		300	300	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300		300	300	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300		-300	-300	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	0	

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	211010	Grundschule Barkauer Land

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	46.900	54.200	54.200	54.200	54.200
		211010.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	46.900	54.200	54.200	54.200	54.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	46.900	54.200	54.200	54.200	54.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-46.900	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-46.900	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-46.900	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

211010 53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Die Schulumlage bleibt für 2025 voraussichtlich unverändert bei 600.000 €. Die Aufteilung auf die beteiligten Gemeinden richtet sich nach der durchschnittlichen Schülerzahl der letzten 3 Jahre.

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	211010	Grundschule Barkauer Land

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	46.900	54.200		54.200	54.200	54.200	
		211010.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	46.900	54.200		54.200	54.200	54.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	46.900	54.200		54.200	54.200	54.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-46.900	-54.200		-54.200	-54.200	-54.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-46.900	-54.200	0	-54.200	-54.200	-54.200	

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	211030	Andere Grundschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		211030.54520000 Schulkostenbeiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	211030	Andere Grundschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		211030.74520000 Schulkostenbeiträge	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	217000	Gymnasien

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		217000.54520000 Schulkostenbeiträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

217000 54520000 Schulkostenbeiträge

Die Haushaltsansätze bei den Schulkostenbeiträgen für alle im Haushalt vorgesehenen Schularten wurden auf der Grundlage der zurzeit bekannten Schülerzahlen und Beiträgen je Schüler/in ermittelt. Darüber hinaus sind vorsorglich etwas höhere Mittel für mögliche Kostensteigerungen eingeplant. Das gilt auch für die Erstattungen an das Land für die Waldorfschulen und die Ersatzschulen (ggf. Privatschule Düsterbrook in Kiel, Christliche Schule Kiel, Freie Schule Leben und Lernen in Preetz, Lernwerft Kiel usw.).

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	217000	Gymnasien

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		217000.74520000 Schulkostenbeiträge	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	218200	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		218200.53110000 Erstattungen an das Land	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		218200.54520000 Schulkostenbeiträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	218200	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
		218200.73110000 Erstattungen an das Land	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
		218200.74520000 Schulkostenbeiträge	0,00	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	31.200	31.200		31.200	31.200	31.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-31.200	-31.200		-31.200	-31.200	-31.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-31.200	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200	

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	221000	Förderschulen, Sonderförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		221000.53110000 Erstattungen an das Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	221000	Förderschulen, Sonderförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		221000.73110000 Erstattungen an das Land	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	800	900	900	900	900
		241000.54290100 Kostenerstattungen nach § 114 (3) Schulgesetz	0,00	800	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-800	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241000 54290100 Kostenerstattungen nach § 114 (3) Schulgesetz

Anteil an den Schülerbeförderungskosten (1/6) bei Schulen, für die kein Schullastenausgleich zu leisten ist; hier: Schule am Kührener Berg (1 Schüler)

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	241000	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	800	900		900	900	900	
		241000.74290100 Kostenerstattungen nach § 114 (3) Schulgesetz	0,00	800	900		900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	900		900	900	900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	-900		-900	-900	-900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-800	-900	0	-900	-900	-900	

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	272000	Fahrbücherei des Kreises

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	800	800	800	800	800
		272000.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

272000 53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Beteiligung an der Fahrbücherei des Kreises Plön gemäß Beschluss der GV vom 22.11.2023

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	272000	Fahrbücherei des Kreises

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	800		800	800	800	
		272000.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	800		800	800	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	-800		-800	-800	-800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-800	-800	0	-800	-800	-800	

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	281000	Heimatspflege, Ortsbild

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	800	800	800	800
		281000.52210000 Unterhaltung	0,00	1.000	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 52210000 Unterhaltung
Aktion Saubere Gemeinde, Ehrenmal, Bepflanzungen

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Buchungsprodukt	281000	Heimatspflege, Ortsbild

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	800		800	800	800	
		281000.72210000 Unterhaltung	0,00	1.000	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	800		800	800	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-800		-800	-800	-800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-1.000	-800	0	-800	-800	-800	

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	315100	Seniorenarbeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300	300	300	300	300
		315100.52910100 Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 52910100 Veranstaltungen
Adventsfeier

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Buchungsprodukt	315100	Seniorenarbeit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300		300	300	300	
	315100.72910100 Veranstaltungen	0,00	300	300		300	300	300	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300		300	300	300	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300		-300	-300	-300	
	Investitionstätigkeit								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	361200	Kindertagespflege Kirchbarkau

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		361200.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361200 53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Freiwilliger Kostenanteil an die Gemeinde Kirchbarkau gemäß der von der GV beschlossenen Kooperationsvereinbarung vom 23.06.2021; der genaue Betrag steht erst nach der Abrechnung fest.

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	361200	Kindertagespflege Kirchbarkau

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	0,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		361200.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
		0,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
	16	0,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	0,00	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	362000	Jugendarbeit

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
		362000.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

362000 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse für Jugendarbeit und Jugendfahrten an Vereine o.Ä.

362000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Jugendarbeit und Jugendfahrten an die Kirche (Pfadfinder)

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	362000	Jugendarbeit

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
	362000.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200		200	200	200	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200		200	200	200	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200		-200	-200	-200	
	Investitionstätigkeit								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	365030	Kindertagesstätte Kirchbarkau

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		365030.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365030 53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Freiwilliger Kostenausgleich von 8 Gemeinden des Barkauer Landes an die Gemeinde Kirchbarkau gemäß Kooperationsvertrag vom 22.06.2021, die Kosten stehen erst nach Vorlage der Abrechnung inklusive der Betreuungsstunden pro jeweiliger Gemeinde fest.

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	365030	Kindertagesstätte Kirchbarkau

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	0,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
		+ Transferauszahlungen							
		0,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
		365030.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	16	0,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	0,00	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	0,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	365050	Auswärtige Kindertagesstätten

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	60.000	60.900	61.800	62.800	63.700
		365050.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	60.000	60.900	61.800	62.800	63.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	60.000	60.900	61.800	62.800	63.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-60.000	-60.900	-61.800	-62.800	-63.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-60.000	-60.900	-61.800	-62.800	-63.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-60.000	-60.900	-61.800	-62.800	-63.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365050 53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Es sind die Wohngemeindeanteile nach dem Standard-Qualität-Kosten-Modell (SQKM-Finanzierung) an die jeweils zuständigen Kreise und kreisfreien Städte für alle in auswärtigen Kindertagesstätten betreuten Klein Barkauer Kinder nach der bisherigen Entwicklung im laufenden Jahr, vorsorglich mit einem etwas höherem Haushaltsansatz für mögliche Kostensteigerungen, veranschlagt.

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	365050	Auswärtige Kindertagesstätten

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	0,00	60.000	60.900		61.800	62.800	63.700	
		0,00	60.000	60.900		61.800	62.800	63.700	
	16	0,00	60.000	60.900		61.800	62.800	63.700	
	17	0,00	-60.000	-60.900		-61.800	-62.800	-63.700	
		Investitionstätigkeit							
	36	0,00	-60.000	-60.900	0	-61.800	-62.800	-63.700	

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	366000	Kinderspielplätze

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		366000.52210000 Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 52210000 Unterhaltung
Sicherheitstechnische Überprüfung, Reparaturen, Sandaustausch

1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	421000	Sportförderung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
		421000.53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421000 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse an den SV Kirchbarkau (150 €) und den Postfelder SV (50 €)

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	511000	Ortsplanung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
		511000.44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	20.000	10.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	20.000	10.000	0	0	0
		511000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.000	10.000	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511000 54310000 Geschäftsaufwendungen

Bauleitplanung im Bereich der Alten Dorfstraße ("Dorfanger"); die Kosten werden in voller Höhe vom Planveranlasser erstattet (siehe Produktkonto 511000.448700).

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Buchungsprodukt	511000	Ortsplanung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	10.000		0	0	0	
		511000.64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	20.000	10.000		0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	20.000	10.000		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	10.000		0	0	0	
		511000.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	10.000		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.000	10.000		0	0	0	
		Investitionstätigkeit								

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	531000	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	36.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		531000.45110000 Konzessionsabgaben	0,00	7.400	7.800	7.800	7.800	7.800
		531000.45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	29.200	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	36.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	36.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	36.600	7.800	7.800	7.800	7.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	36.600	7.800	7.800	7.800	7.800

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

531000 45110000 Konzessionsabgaben
Schleswig-Holstein Netz AG, Stadtwerke Kiel AG; der Haushaltsansatz richtet sich nach den aktuellen Vorauszahlungen in 2024.

531000 45510000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Veräußerung der Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG in 2024: 170.892,15 € abzüglich Abgang des Restbuchwertes 141.609,55 € = 29.282,60 € Ertrag

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	531000	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	7.400	7.800		7.800	7.800	7.800	
		531000.65110000 Konzessionsabgaben	0,00	7.400	7.800		7.800	7.800	7.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	7.400	7.800		7.800	7.800	7.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	7.400	7.800		7.800	7.800	7.800	
		Investitionstätigkeit								
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen *	0,00	170.800	0	0	0	0	0	
		531000.68430000 Einzahlung aus der Veräußerung nichtbörsennotierter Aktien	0,00	170.800	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	170.800	0	0	0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	170.800	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	178.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800	

Erläuterungen zu 21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen

531000 68430000 Einzahlung aus der Veräußerung nichtbörsennotierter Aktien
Veräußerung der Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG in 2024

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	532000	Gasversorgung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	1.100	800	800	800	800
		532000.45110000 Konzessionsabgaben	0,00	1.100	800	800	800	800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.100	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.100	800	800	800	800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.100	800	800	800	800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	1.100	800	800	800	800

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

532000 45110000 Konzessionsabgaben

Schleswig-Holstein Netz AG; der Haushaltsansatz richtet sich nach den aktuellen Vorauszahlungen in 2024.

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	532000	Gasversorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	800		800	800	800	
		532000.65110000 Konzessionsabgaben	0,00	1.100	800		800	800	800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.100	800		800	800	800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.100	800		800	800	800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	1.100	800	0	800	800	800	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	535000	Energiegenossenschaft Barkauer Land

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	1.100	1.000	1.000	0
		535000.53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	1.100	1.000	1.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.100	1.000	1.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.100	-1.000	-1.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.100	-1.000	-1.000	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-1.100	-1.000	-1.000	0

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

535000 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen

Einmaliges Eintrittsgeld (100 €) und jährlicher Zuschuss für 3 Jahre (jährlich 1.000 €) gemäß Beschluss der GV vom 19.09.2024

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	535000	Energiegenossenschaft Barkauer Land

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.100		1.000	1.000	0	
		535000.73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	1.100		1.000	1.000	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.100		1.000	1.000	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.100		-1.000	-1.000	0	
		Investitionstätigkeit								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	0,00	0	500	0	0	0	0	0
		535000.78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	0	-1.600	0	-1.000	-1.000	0	0

Erläuterungen zu 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

535000 78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Beteiligungen
Erwerb eines Geschäftsanteils gemäß Beschluss der GV vom 19.09.2024

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	538010	Schmutzwasserbeseitigung Dorfgebiet

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	36.100	40.200	40.200	40.200	40.200
		538010.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	36.100	40.200	40.200	40.200	40.200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	36.100	40.200	40.200	40.200	40.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.600	19.200	19.200	19.200	19.200
		538010.52210000 Unterhaltung	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
		538010.52410000 Bewirtschaftung	0,00	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.800	13.400	13.100	13.100	12.100
		538010.57110000 Abschreibungen	0,00	14.800	13.400	13.100	13.100	12.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	7.100	7.500	7.600	7.700	7.800
		538010.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		538010.54410000 Abwasserabgabe	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		538010.54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	39.500	40.100	39.900	40.000	39.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.400	100	300	200	1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.400	100	300	200	1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.400	100	300	200	1.100

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538010 43210000 Benutzungsgebühren

Bei der Schmutzwasserbeseitigung sind grundsätzlich die Beträge der neuen Gebührenbedarfsberechnung vom 23.07.2024 veranschlagt. Entsprechend der Ziffer 3.10 der Berechnung wurde bei einigen Aufwandskonten eine Kostensteigerung in Höhe von 5 % vorgesehen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538010 54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt

Nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes sollen Benutzungsgebühren so bemessen werden, dass sie u.a. auch die Verwaltungskosten decken. Aus diesem Grunde erhebt das Amt für die kostenrechnenden Einrichtungen des Amtes und der Gemeinden Verwaltungskostenbeiträge, die aus den Gebührenhaushalten finanziert werden. Dadurch wird die aus den allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzierende Amtsumlage gemindert.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	14.800	13.400	13.100	13.100	12.100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	14.800	13.400	13.100	13.100	12.100

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	538010	Schmutzwasserbeseitigung Dorfgebiet

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.100	40.200		40.200	40.200	40.200	
		538010.63210000 Benutzungsgebühren	0,00	36.100	40.200		40.200	40.200	40.200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	36.100	40.200		40.200	40.200	40.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.600	19.200		19.200	19.200	19.200	
		538010.72210000 Unterhaltung	0,00	3.600	3.900		3.900	3.900	3.900	
		538010.72410000 Bewirtschaftung	0,00	14.000	15.300		15.300	15.300	15.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.100	7.500		7.600	7.700	7.800	
		538010.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		538010.74410000 Abwasserabgabe	0,00	1.600	1.700		1.700	1.700	1.700	
		538010.74520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	5.200	5.500		5.600	5.700	5.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	24.700	26.700		26.800	26.900	27.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	11.400	13.500		13.400	13.300	13.200	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	19.000	16.500	0	0	0	0	
		538010.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	19.000	16.500	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	19.000	16.500	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	7.500	10.000	0	6.000	6.000	6.000	0
		538010.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	3.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		538010.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	20.700	40.700	0	0	0	0	0
		538010.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		538010.78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	20.700	20.700	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	28.200	50.700	0	6.000	6.000	6.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.200	-34.200	0	-6.000	-6.000	-6.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	2.200	-20.700	0	7.400	7.300	7.200	

Erläuterungen zu 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

538010 68110000 Investitionszuweisungen vom Land
Landeszuweisung für das Ausstatten der Kläranlage mit einer Phosphatfällung gemäß Förderbescheid vom 30.10.2024 =16.521,19 €

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

538010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen wie Pumpen, Kompressoren u.Ä. ab einem Wert von über 1.000 € netto je Stück; in 2024 werden zusätzlich 5.000 € für eine Erneuerung der Pumpstation im Brammerkamp veranschlagt.

538010 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €
Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen wie Pumpen, Kompressoren u.Ä. ab einem Wert von über 250 € bis 1.000 € netto je Stück; in dem Haushaltsansatz 2024 sind zusätzliche Mittel in Höhe von 2.500 € für den Einbau von 5 LoraWan Meldessystemen enthalten.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538010 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Erste Planungsleistungen für die Kanalsanierung (Schmutzwasseranteil)

538010 78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen
Ausstatten der Kläranlage mit einer Phosphatfällung; der Haushaltsansatz ergibt sich aufgrund der Angaben im Förderantrag.

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	538010	Schmutzwasserbeseitigung Dorfgebiet

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	538020	Niederschlagswasserbeseitigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		538020.52210000 Unterhaltung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.100	2.100	1.900	1.900
		538020.57110000 Abschreibungen	0,00	2.500	2.100	2.100	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		538020.54410000 Abwasserabgabe	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.700	6.300	6.300	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.700	-6.300	-6.300	-6.100	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.700	-6.300	-6.300	-6.100	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.700	-6.300	-6.300	-6.100	-6.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.500	2.100	2.100	1.900	1.900
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.500	2.100	2.100	1.900	1.900

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	538020	Niederschlagswasserbeseitigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
		538020.72210000 Unterhaltung	0,00	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
		538020.74410000 Abwasserabgabe	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.200	-4.200		-4.200	-4.200	-4.200	
		Investitionstätigkeit								
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	35.000	33.000	0	0	0	0	0
		538020.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	33.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	35.000	33.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-35.000	-33.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-39.200	-37.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538020 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

Erste Planungsleistungen für die Kanalsanierung (Niederschlagswasseranteil) in 2025; in 2024 Planungs- und Vermessungskosten für die Erweiterung des Regenrückhaltebeckens in der Dorfstraße

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	538040	Schmutzwasserbeseitigung Seestraße

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		538040.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		538040.57110000 Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		538040.54520300 Erstattungen an Gemeinden	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538040 54520300 Erstattungen an Gemeinden
Erstattungen an die Gemeinde Kirchbarkau für Seestraße

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Buchungsprodukt	538040	Schmutzwasserbeseitigung Seestraße

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		538040.63210000 Benutzungsgebühren	0,00	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		538040.74520300 Erstattungen an Gemeinden	0,00	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	
		Investitionstätigkeit								

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	541000	Gemeindestraßen und -wege

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		541000.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	500	500	500	500	500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	200	200
		541000.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	25.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		541000.52210000 Unterhaltung	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541000.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		541000.57110000 Abschreibungen	0,00	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	5.200	3.300	3.300	3.300
		541000.53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	5.200	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	1.400	0	0	0	0
		541000.54530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	1.400	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	32.200	19.300	17.400	17.400	17.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-31.500	-18.600	-16.700	-16.700	-16.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-31.500	-18.600	-16.700	-16.700	-16.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-31.500	-18.600	-16.700	-16.700	-16.700

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

541000 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
200 € Entgelt für die Depotcontainer (Altglas + Altkleider) und ggf. Kostenerstattungen für die Beschädigung von Straßenverkehrseinrichtungen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 52210000 Unterhaltung
In 2024 waren zusätzliche Mittel für das Anpassen der Pflasterfläche auf der Brücke in "Zum Lärchenwald" veranschlagt.

541000 52710000 Geräte, Ausstattung
Verkehrsschilder, Straßennamenschilder, Kostenanteile Geschwindigkeitsmessgerät, ggf. Reparaturen und Zubehör Buswarte Häuser

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

541000 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Der Schwarzdeckenunterhaltungsverband erhöht vorbehaltlich eines Beschlusses der Verbandsversammlung den Verbandsbeitrag voraussichtlich von 0,45 € auf 0,54 € je cbm; 5.997 qm x 0,54 € = 3.238,38 € zuzüglich Nachzahlung für 2023 (anteilig) und 2024 für Zum Lärchenwald = rund 1.960,00 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

541000 54530000 Erstattungen an Zweckverbände
Ab 2025 neu beim Produktkonto 541000.537300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	541000	Gemeindestraßen und -wege

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
		541000.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.800	10.800		10.800	10.800	10.800	
		541000.72210000 Unterhaltung	0,00	25.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
		541000.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	800	800		800	800	800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	5.200		3.300	3.300	3.300	
		541000.73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	5.200		3.300	3.300	3.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.400	0		0	0	0	
		541000.74530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	1.400	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	27.200	16.000		14.100	14.100	14.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-27.000	-15.800		-13.900	-13.900	-13.900	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
		541000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-27.000	-16.800	0	-14.900	-14.900	-14.900	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	541050	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		541050.52210000 Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541050.52410000 Bewirtschaftung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541050 52410000 Bewirtschaftung
Stromkosten

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	541050	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		541050.72210000 Unterhaltung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		541050.72410000 Bewirtschaftung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	545000	Straßenreinigung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		545000.52410000 Straßenkehrung, Winterdienst	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	545000	Straßenreinigung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		545000.72410000 Straßenkehrung, Winterdienst	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	
		Investitionstätigkeit								
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	800	0	0	0	0	0	0
		545000.78120000 Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	800	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-800	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-7.800	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

545000 78120000 Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden
Kostenbeteiligung für den Erwerb eines Winterdienststreuers in 2024

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	552000	Wasser- und Bodenverbände

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		552000.53130000 Verbandsbeiträge	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

552000 53130000 Verbandsbeiträge
WBV Bothkamper See und GUV Schwentinegebiet

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	552000	Wasser- und Bodenverbände

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	0,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
		552000.73130000 Verbandsbeiträge							
	16	0,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	0,00	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	0,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	553010	Friedhof Kirchbarkau

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		553010.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

553010 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Nach dem Finanzierungsvertrag wird das jeweilige Defizit des Friedhofs Kirchbarkau von den beteiligten Gemeinden übernommen. Die Höhe des Defizits ist derzeit nicht bekannt, die Kirche hatte aber bisher nach ihrem Haushaltsplan einen Anteil der Gemeinden in Höhe von 10.500,00 € vorgesehen. Dieser Betrag wird auf die 8 beteiligten Gemeinden nach den Einwohnerzahlen per 31.03. des Vorjahres umgelegt. Die Kirche hat letztmals in 2019 Mittel abgefordert, danach haben sich offenbar keine Defizite mehr ergeben.

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	553010	Friedhof Kirchbarkau

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		553010.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	573010	Dorfgemeinschaftshaus

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	100	100	100	100
		573010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	800	800	800	800
		573010.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	500	800	800	800	800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.100	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		573010.50120000 Beschäftigungsentgelte	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		573010.50220000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL)	0,00	100	100	100	100	100
		573010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		573010.52110000 Unterhaltung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573010.52410000 Bewirtschaftung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		573010.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		573010.57110000 Abschreibungen	0,00	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	600	600	600	600	600
		573010.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.600	15.100	15.100	15.100	15.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-14.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-14.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-14.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 52410000 Bewirtschaftung

Strom-, Gas- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Gebäude- und Inhaltversicherung, Reinigungsmittel, Schornsteinfeger

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573010 54310000 Geschäftsaufwendungen

Glasfasergebühren

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	600	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	573010	Dorfgemeinschaftshaus

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	800		800	800	800	
		573010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	800		800	800	800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	800		800	800	800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.700	1.800		1.800	1.800	1.800	
		573010.70120000 Beschäftigungsentgelte	0,00	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
		573010.70220000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL)	0,00	100	100		100	100	100	
		573010.70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	400	400		400	400	400	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.800	9.800		9.800	9.800	9.800	
		573010.72110000 Unterhaltung	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		573010.72410000 Bewirtschaftung	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
		573010.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	800	800		800	800	800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
		573010.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.100	12.200		12.200	12.200	12.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-11.600	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	0
		573010.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	500	500	0	500	500	500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-12.100	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	573050	Bauhof, Gemeindearbeiter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		573050.54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573050 54570000 Erstattungen an private Unternehmen
 Unternehmerleistungen; Vergabe von Pflegearbeiten in der Gemeinde

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Buchungsprodukt	573050	Bauhof, Gemeindearbeiter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15								
		+ sonstige Auszahlungen							
		0,00	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	6.100
		573050.74570000 Erstattungen an private Unternehmen							
		0,00	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	6.100
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	6.100
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		0,00	-6.100	-6.100		-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
		Investitionstätigkeit							
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		0,00	-6.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	0,00	340.800	342.300	354.000	366.400	377.800
		611000.40110000 Grundsteuer A	0,00	10.900	8.400	8.400	8.400	8.400
		611000.40120000 Grundsteuer B	0,00	39.500	41.400	41.800	42.200	42.700
		611000.40130000 Gewerbesteuer	0,00	82.800	70.600	70.600	70.600	70.600
		611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	174.100	187.800	198.500	209.800	220.000
		611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	14.800	15.000	15.300	15.600	15.900
		611000.40320000 Hundesteuer	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		611000.40510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	0,00	17.100	17.500	17.800	18.200	18.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	115.000	59.000	123.800	131.000	136.100
		611000.41110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	0,00	113.000	56.100	120.900	128.100	133.200
		611000.41310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		611000.45650000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	456.800	402.300	478.800	498.400	514.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	219.100	237.700	244.600	251.700	259.000
		611000.53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		611000.53720000 Kreisumlage	0,00	141.000	153.500	158.100	162.800	167.700
		611000.53720100 Amtsumlage	0,00	70.000	77.100	79.400	81.800	84.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	219.100	237.700	244.600	251.700	259.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	237.700	164.600	234.200	246.700	255.900
55000-55199-8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		611000.55920000 Zinsen für Steuererstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	236.700	163.600	233.200	245.700	254.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	236.700	163.600	233.200	245.700	254.900

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611000 40110000 Grundsteuer A
Hebesatz = 511 % entsprechend Transparenzregister des Finanzministeriums Schleswig - Holstein

611000 40120000 Grundsteuer B
Hebesatz = 457 % entsprechend Transparenzregister des Finanzministeriums Schleswig - Holstein

611000 40130000 Gewerbesteuer
Der Haushaltsansatz ergibt sich aus der Summe der derzeit bekannten Vorauszahlungsbeträge.

611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
Es wird der nach der Steuerschätzung vom Mai 2024 ermittelte vorläufige Betrag, ausgehend von einem landesweiten Gesamtaufkommen in Höhe von 1.826 Mio. € (Vorjahr = 1.692 Mio. €), veranschlagt.

611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Es wird der nach der Steuerschätzung vom Mai 2024 ermittelte vorläufige Betrag, ausgehend von einem landesweiten Gesamtaufkommen in Höhe von 244 Mio. € (Vorjahr = 241 Mio. €), veranschlagt.

611000 40510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG
Es wird der nach dem vorläufigen Finanzausgleich ermittelte Betrag veranschlagt, das landesweite Gesamtaufkommen beträgt 170,4 Mio. € (Vorjahr = 166,2 Mio. €).

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

611000 41110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen

Nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten die Gemeinden Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft und bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturen sowie Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten nach § 10 FAG. Bei den Zuweisungen nach § 7 FAG wird nicht nur die statistische Einwohnerzahl für die Berechnung herangezogen, sondern eine so genannte bedarfsinduzierte Einwohnerzahl. Das bedeutet, dass hier die Einwohner unter 18 Jahren mit dem 0,5-fachen zur Einwohnerzahl hinzugerechnet werden. Berücksichtigt wird die Einwohnerzahl zum 31.12. des vorvergangenen Jahres oder, wenn diese für die Gemeinde höher ist, nach der durchschnittlichen Einwohnerzahl zum 31.12. des vorvergangenen Jahres und der dem vorvergangenen Jahr vorhergehenden zwei Jahre. Die Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG werden nach einem einheitlichen Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer einer Gemeinde verteilt. Der Flächenfaktor errechnet sich durch Teilung der bereitgestellten Mittel durch die gesamten Gemeindestraßenkilometer.

Die Schlüsselzuweisungen nach § 7 FAG werden nach dem im vorläufigen Finanzausgleich genannten Grundbetrag, den statistischen bedarfsinduzierten Einwohnerzahlen zum 31.12.2023 oder, wenn diese für die Gemeinde höher ist, nach der durchschnittlichen Einwohnerzahl der Jahre 2021 bis 2023 sowie der gemeindlichen Steuerkraft ermittelt. Der vorläufige Grundbetrag ist gegenüber dem Vorjahr von 1.427,50 € auf 1.517,00 € gestiegen. Die anrechenbare vorläufige Einwohnerzahl nach dem Zensus 2011 für Klein Barkau beträgt 289 (Vorjahr = 299), darin ist der Anteil für Einwohner unter 18 mit 22 (abgerundet $45 \times 0,5$) enthalten. Die Einwohnerzahl wird sich aber verändern, da diese nach dem Zensus 2022 berechnet werden muss, die aktuellen Zahlen für 2022 und 2023 hierfür aber noch nicht vorliegen. Die Steuerkraft ist gegenüber dem Finanzausgleich 2024 von 298.218 € auf 391.856 € deutlich gestiegen. Dabei ist auch berücksichtigt, dass sich die Nivellierungssätze bei der Grundsteuer A von 304 % auf 306 %, bei der Grundsteuer B von 370 % auf 373 % und bei der Gewerbesteuer von 347 % auf 351 % erhöht haben. Bei der Gewerbesteuer wird davon der Gewerbesteuerumlagesatz des Vorjahres abgezogen, sodass nur 316 % angesetzt werden. Der vorläufige Flächenfaktor für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG beträgt für 2025 3.990,00 € (Vorjahr = 3.950,00 €) je Gemeindestraßenkilometer. Für die Gemeinde Klein Barkau werden vorläufig unverändert 5,9 Kilometer zugrunde gelegt. Die Zahlen des endgültigen Finanzausgleichs 2025 bleiben abzuwarten.

611000 41310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG

Nach dem Finanzausgleichsgesetz werden den Gemeinden und Kreisen insgesamt 68 Mio. € für Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestellt, davon erhalten die Kreise und kreisangehörigen Gemeinden 68,5 %. Von diesen 68,5 % erhalten die Gemeinden 70 %. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt zu 70 % im Verhältnis der für die Aufteilung des Anteils an der Umsatzsteuer geltenden Schlüsselzahl und zu 30 % im Verhältnis der Einwohnerzahlen zum 31.12. des jeweils vorvergangenen Jahres.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

611000 53410000 Gewerbesteuerumlage

35,0 % von den Messbeträgen nach tatsächlich eingegangener Gewerbesteuer inklusive möglicher Zahlungen auf Kassenreste aus Vorjahren

611000 53720000 Kreisumlage

Die Kreisumlage ergibt sich aufgrund der nach dem vorläufigen Finanzausgleich ermittelten Finanzkraft der Gemeinde (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen), es wird von dem bisherigen Umlagesatz in Höhe von 34,25 % ausgegangen.

611000 53720100 Amtsumlage

Die Amtsumlage ergibt sich aufgrund der nach dem vorläufigen Finanzausgleich ermittelten Finanzkraft der Gemeinde (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen), der Umlagesatz wird vorbehaltlich eines Beschlusses des Amtsausschusses von bisher 17,00 % auf 17,20 % erhöht.

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	340.800	342.300		354.000	366.400	377.800	
		611000.60110000 Grundsteuer A	0,00	10.900	8.400		8.400	8.400	8.400	
		611000.60120000 Grundsteuer B	0,00	39.500	41.400		41.800	42.200	42.700	
		611000.60130000 Gewerbesteuer	0,00	82.800	70.600		70.600	70.600	70.600	
		611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	174.100	187.800		198.500	209.800	220.000	
		611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	14.800	15.000		15.300	15.600	15.900	
		611000.60320000 Hundesteuer	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	
		611000.60510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	0,00	17.100	17.500		17.800	18.200	18.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	115.000	59.000		123.800	131.000	136.100	
		611000.61110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	0,00	113.000	56.100		120.900	128.100	133.200	
		611000.61310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	0,00	2.000	2.900		2.900	2.900	2.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		611000.66920000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	456.800	402.300		478.800	498.400	514.900	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		611000.75920000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	219.100	237.700		244.600	251.700	259.000	
		611000.73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	8.100	7.100		7.100	7.100	7.100	
		611000.73720000 Kreisumlage	0,00	141.000	153.500		158.100	162.800	167.700	
		611000.73720100 Amtsumlage	0,00	70.000	77.100		79.400	81.800	84.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	220.100	238.700		245.600	252.700	260.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	236.700	163.600		233.200	245.700	254.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	236.700	163.600	0	233.200	245.700	254.900	

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
46000 0- 46199 8, 462- 469	20	+ Finanzerträge	0,00	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	1.300	600	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	4.200	400	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	4.200	400	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	4.200	400	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612000 55170000 Zinsen an Kreditinstitute
Investitionsbank Schleswig-Holstein

1-Steller	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Buchungsprodukt	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	5.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.300	600		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.300	600		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	4.200	400		1.000	1.000	1.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	4.200	400	0	1.000	1.000	1.000	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	154.300	14.200	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-154.300	-14.200	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

612000 79273500 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung Investitionsbank Schleswig-Holstein

612000 79273600 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung Investitionsbank Schleswig-Holstein; außerordentliche Tilgung eines Darlehens aufgrund Veräußerung der Aktien der Schleswig-Holstein Netz AG

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen
0001	Zentrale Verwaltung	Produktbereich 1 (ohne 126 und 128)
0002	Feuerwehr, Feuerlöschwesen und Katastrophenschutz	Produktgruppen 126 und 128
0003	Schule und Kultur	Produktbereich 2
0004	Soziales und Jugend	Produktbereich 3
0005	Abwasserbeseitigung	Produktgruppe 538
0006	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktbereich 54
0007	Dorfgemeinschaftshaus	Produktgruppe 57301
0008	Umlagen und Zinsen	Produktbereich 61

B. Finanzplan		
Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen
0009	Feuerwehr, Feuerlöschwesen	Produktgruppe 126
0010	Abwasserbeseitigung	Produktgruppe 538
0011	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktbereich 54
0012	Dorfgemeinschaftshaus	Produktgruppe 57301

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen in den jeweiligen Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen -in TEUR-

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	11	11	11	11	8
Grundsteuer B	35	37	39	39	41
Gewerbsteuer	36	33	175	83	71
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	141	149	163	174	188
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8	7	7	15	15
Hundesteuer	2	1	2	2	2
Schlüsselzuweisungen nach § 7 und § 10 FAG	116	102	171	113	56
Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	14	16	15	17	18
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	6	4	2	2	3
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	369	360	585	456	402
Gewerbsteuerumlage	1	5	15	8	7
Kreisumlage	118	133	136	141	154
Amtsumlage	44	50	54	70	77
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	163	188	205	219	238
Überschuss im Abschnitt 90	206	172	380	237	164

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹
				TEUR	EUR/Ew. ²	TEUR
1	2	3	4	6	5	9
Ist 2021	209	0	12	197	716,36	
Ist 2022	197	0	14	183	665,45	
Ist 2023	183	0	15	168	610,91	
Soll 2024	168	0	154	14	50,91	
Soll im Haushaltsjahr	14	0	14	0	0,00	
Soll 2026	0	0	0	0	0,00	
Soll 2027	0	0	0	0	0,00	
Soll 2028	0	0	0	0	0,00	

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Einwohnerzahl am 31.03.2024 = 275 (Zensus 2011)

**Berechnung der Umlagen für das Haushaltsjahr 2025
in EUR**

Gemeinde	Einwohner *	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisungen	./ Finanz- ausgleichs- umlage	Finanzkraft		Kreisumlage 34,25%	Amtsumlage 17,20%
					Gesamt	je Einwohner		
Barmissen	184	157.464	102.312	0	259.776	1.412	88.973	44.681
Boksee	515	524.532	217.596	0	742.128	1.441	254.179	127.646
Bothkamp	284	235.242	179.592	0	414.834	1.461	142.081	71.351
Großbarkau	286	283.390	117.288	0	400.678	1.401	137.232	68.917
Honigsee	507	565.225	208.152	0	773.377	1.525	264.882	133.021
Kirchbarkau	890	880.882	350.400	0	1.231.282	1.383	421.714	211.781
Klein Barkau	289	391.856	56.112	0	447.968	1.550	153.429	77.050
Kühren	649	665.540	269.964	0	935.504	1.441	320.410	160.907
Lehmkuhlen	1.384	1.403.755	617.496	0	2.021.251	1.460	692.278	347.655
Löptin	304	347.249	121.632	0	468.881	1.542	160.592	80.648
Nettelsee	475	465.398	196.176	0	661.574	1.393	226.589	113.791
Pohnsdorf	419	467.877	195.624	0	663.501	1.584	227.249	114.122
Postfeld	463	454.530	211.788	0	666.318	1.439	228.214	114.607
Rastorf	860	995.517	296.172	0	1.291.689	1.502	442.403	222.171
Schellhorn	1.659	1.632.573	673.944	0	2.306.517	1.390	789.982	396.721
Wahlstorf	474	557.221	181.908	0	739.129	1.559	253.152	127.130
Warnau	430	341.995	245.136	0	587.131	1.365	201.092	100.987
Summe	10.072	10.370.246	4.241.292	0	14.611.538	-	5.004.451	2.513.186
Mittelwert	592	610.014	249.488	0	859.502	1.462	294.379	147.834

* = Statistische bedarfsinduzierte Einwohnerzahlen zum 31.12.2023 oder nach dem Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2023, wenn dieses für die jeweilige Gemeinde die höhere ist. Bei der bedarfsinduzierten Einwohnerzahl werden die Einwohner unter 18 Jahre mit dem 0,5-fachen zur Einwohnerzahl hinzugerechnet.

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften,
die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹**

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn 2024 in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften ²					
1)			0,00	0,00	
2)			0,00	0,00	
3)			0,00	0,00	
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1)			0,00	0,00	
2)			0,00	0,00	
3)			0,00	0,00	
Summe			0,00	0,00	

¹ Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

² Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angaben des Begünstigten aufgenommen werden.

**Stellenplan
Teil A
Form des Stellenplans**

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Ifd. HHJahr		Bemerkungen
			4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7			
1	Dorfgemeinschaftshaus	Bewirtschaftung	0,03	EG2	0,03	EG2	0,03	EG2	
	Summe		0,03		0,03		0,03		

**Stellenplan
Teil B
Veränderungsliste**

lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- /	Zahl der	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.	Bes./Entg. Gr.	Bes./Entg. Gr.
1	2	3	4	5	6	7	8

keine Veränderungen

Stellenplan

Teil C

Stellenplanquerschnitt

lfd. Nr.		nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppe nach dem TVöD)			Summe	gesamt
		3	2	1		
1	Dorfgemeinschaftshaus		0,03		0,03	0,03
	Summe	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03
	Vorjahr	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00