

Gemeinde Honigsee

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

Haushaltsvorbericht

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Honigsee 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	14
5.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	16
5.2 Transferaufwendungen (in EUR).....	16
6 Ergebnis	18
7 Finanzplan.....	20
7.1 Investitionstätigkeit	20
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	21
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	22
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	22
9.1 Bevölkerung.....	23
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	25
Gesamtproduktplan.....	28
Ergebnis- und Finanzplan.....	29
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.....	32
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	118
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen.....	119
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kredite.....	120
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften.....	121
Stellenplan.....	122



1 Haushaltssatzung der Gemeinde Honigsee für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 77 ff. Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerergesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	825.400
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	982.100
einem Jahresfehlbetrag von	-156.700
einem Jahresfehlbetrag unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-156.700

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	813.200
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	948.500
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	15.000
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	107.700

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	0,21 Stellen



§ 3

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

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	337 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	459 %

2. Gewerbesteuer

360 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder 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 Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme 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.

Honigsee, den 10.12.2024

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 -156.700 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 -156.700 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -228.000 EUR.

3 Übersicht über die Haushaltslage

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

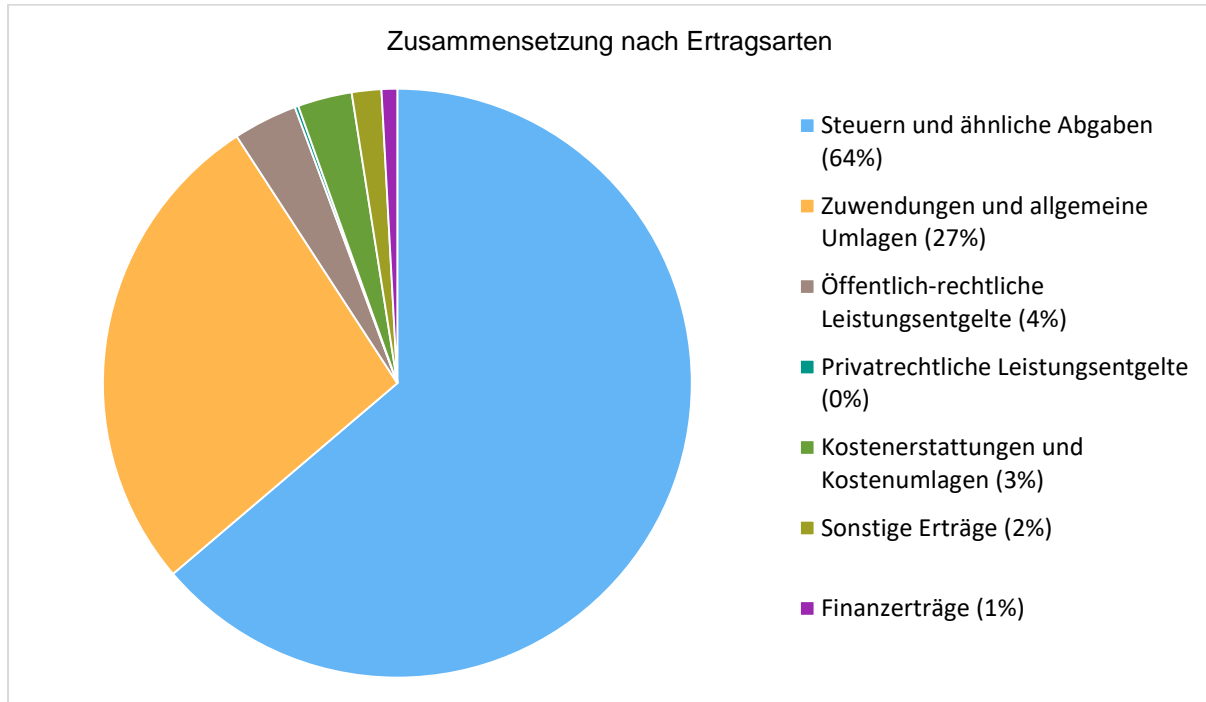
Ergebnisübersicht (in EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	818.300	852.500	885.900	911.200
Aufwendungen	981.100	939.100	952.800	949.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.800	-86.600	-66.900	-37.800
Finanzerträge	7.100	7.100	7.100	100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzergebnis	6.100	6.100	6.100	-900
Jahresergebnis	-156.700	-80.500	-60.800	-38.700



4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 825.400 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Übersicht über die Erträge (in EUR)

	Plan 2025	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	526.500	63,79
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.100	27,03
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.100	3,53
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	0,19
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600	2,98
7 - Sonstige Erträge	13.400	1,62
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.300	99,14
19 - Finanzerträge	7.100	0,86
Gesamterträge	825.400	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	526.500	546.000	566.100	584.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.100	237.700	251.000	257.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.100	29.100	29.100	29.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.600	24.700	24.700	24.800
Sonstige Erträge	13.400	13.400	13.400	13.400
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.300	852.500	885.900	911.200
Finanzerträge	7.100	7.100	7.100	100
Gesamterträge	825.400	859.600	893.000	911.300

4.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und Hebesätze

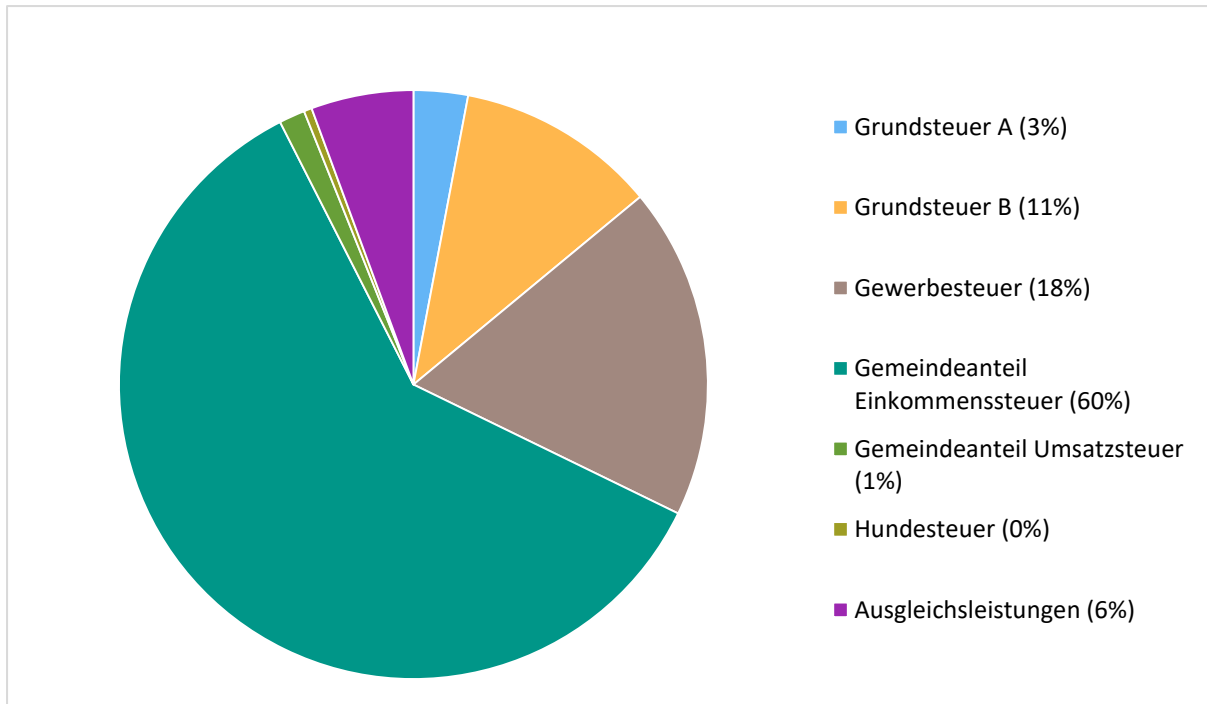
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge einzelner Steuerarten bei unveränderten Hebesätzen bei den Gemeindesteuern (in EUR):

Steuererträge

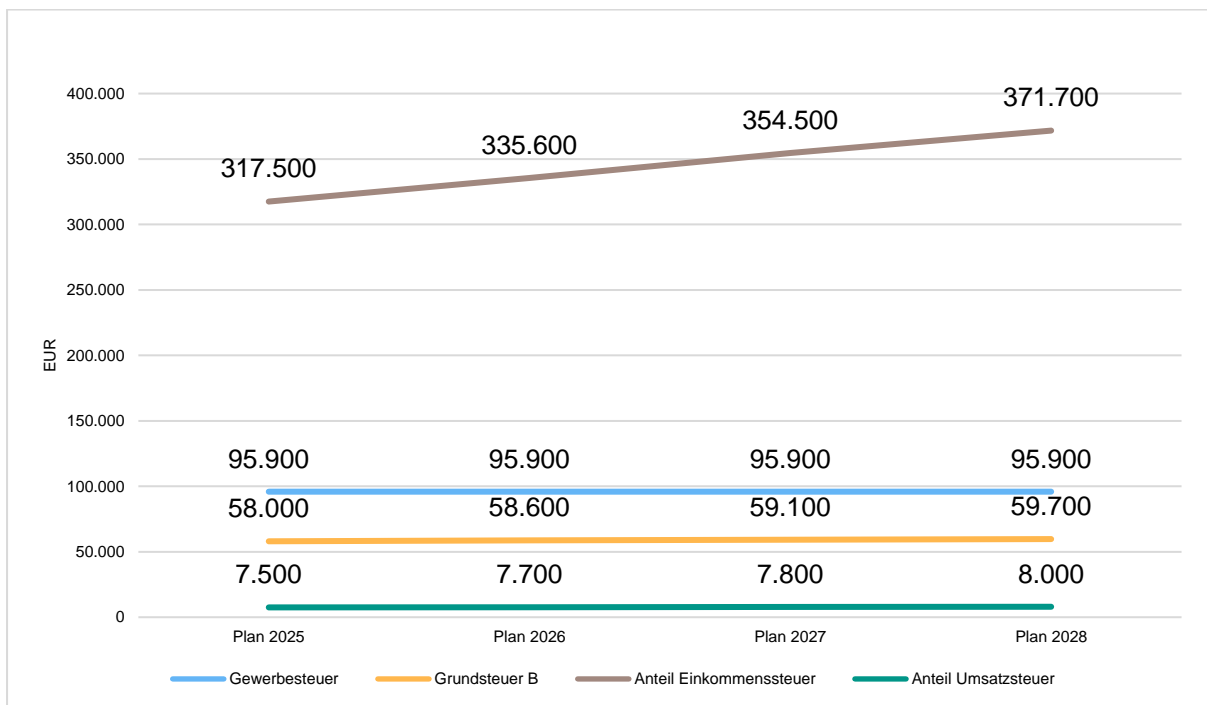
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	15.700	15.700	15.700	15.700
Grundsteuer B	58.000	58.600	59.100	59.700
Gewerbesteuer	95.900	95.900	95.900	95.900
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	317.500	335.600	354.500	371.700
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.500	7.700	7.800	8.000
Hundesteuer	2.300	2.300	2.300	2.300
Ausgleichsleistungen	29.600	30.200	30.800	31.400



Dieses entspricht folgenden Anteilen (in %):



Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten:





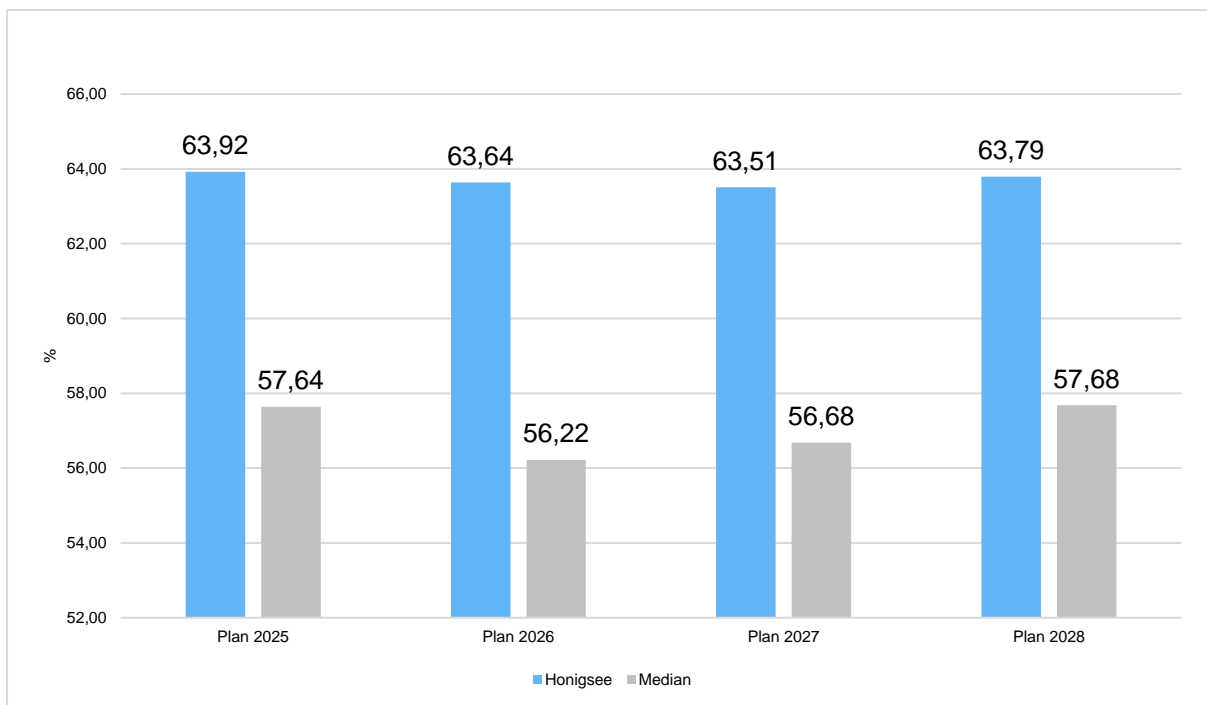
Die Hebesätze der Realsteuern nahmen folgenden Verlauf:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	340	340	340	340	340	340	337
Hebesatz Grundsteuer B	340	340	363	363	368	370	459
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

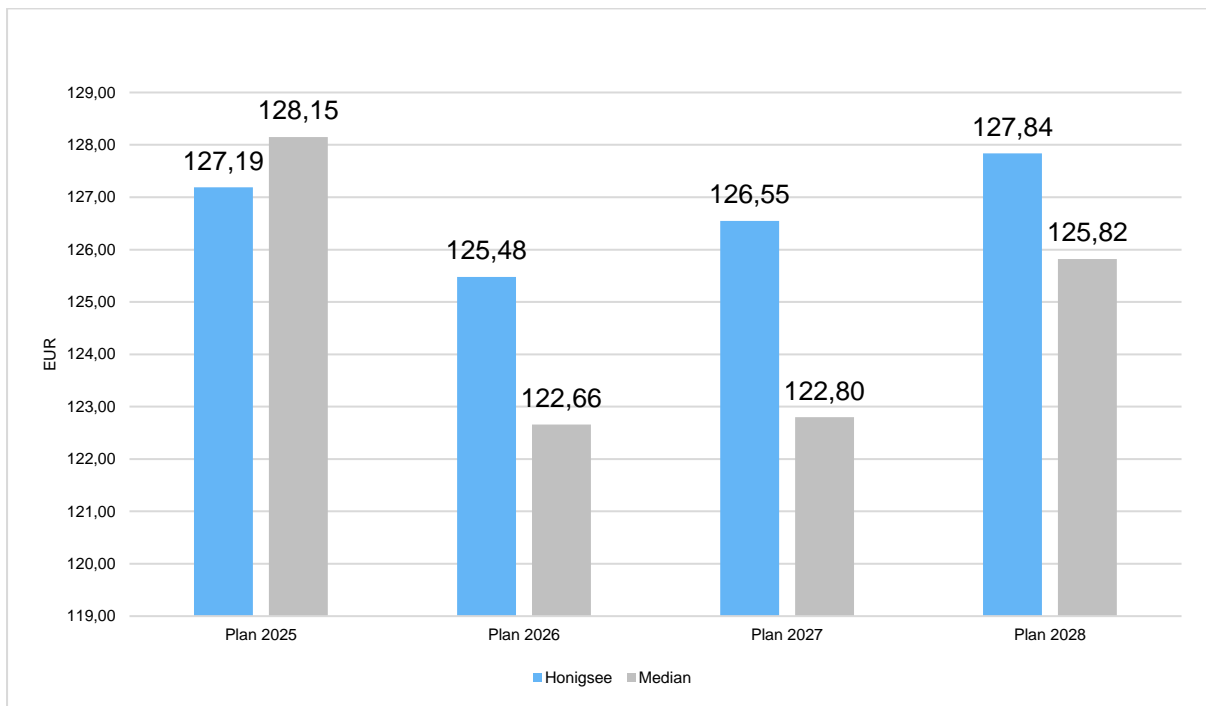
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden. 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

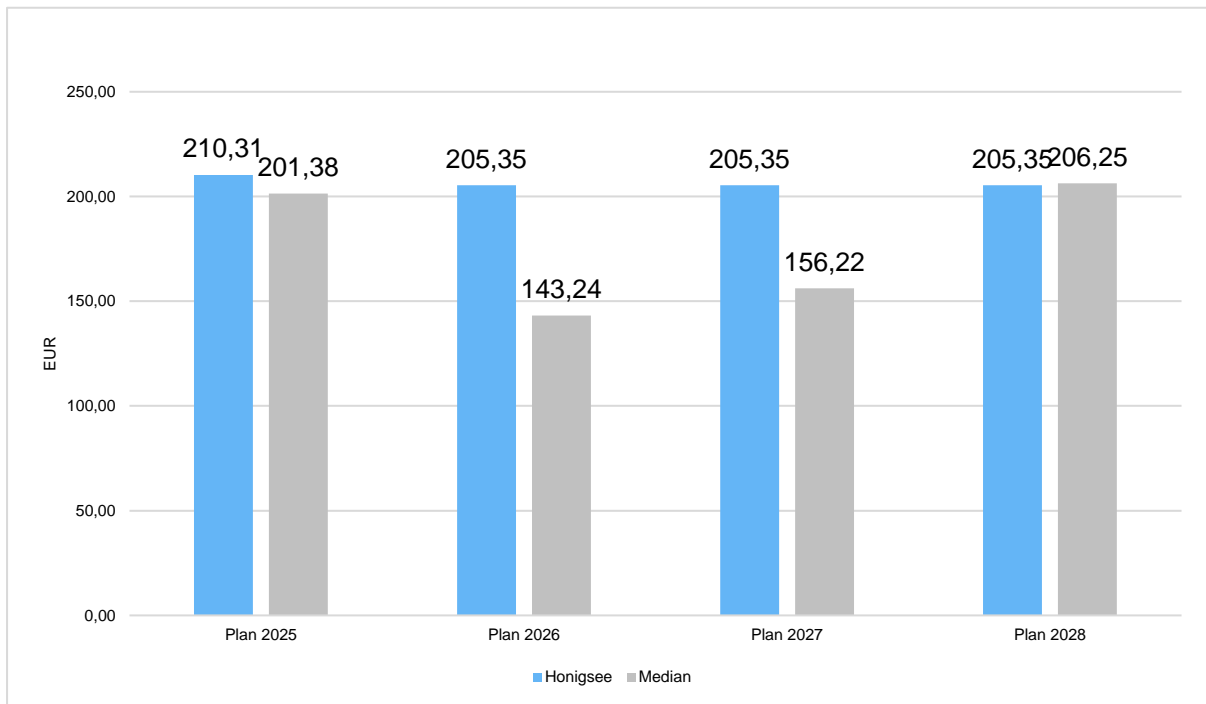
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

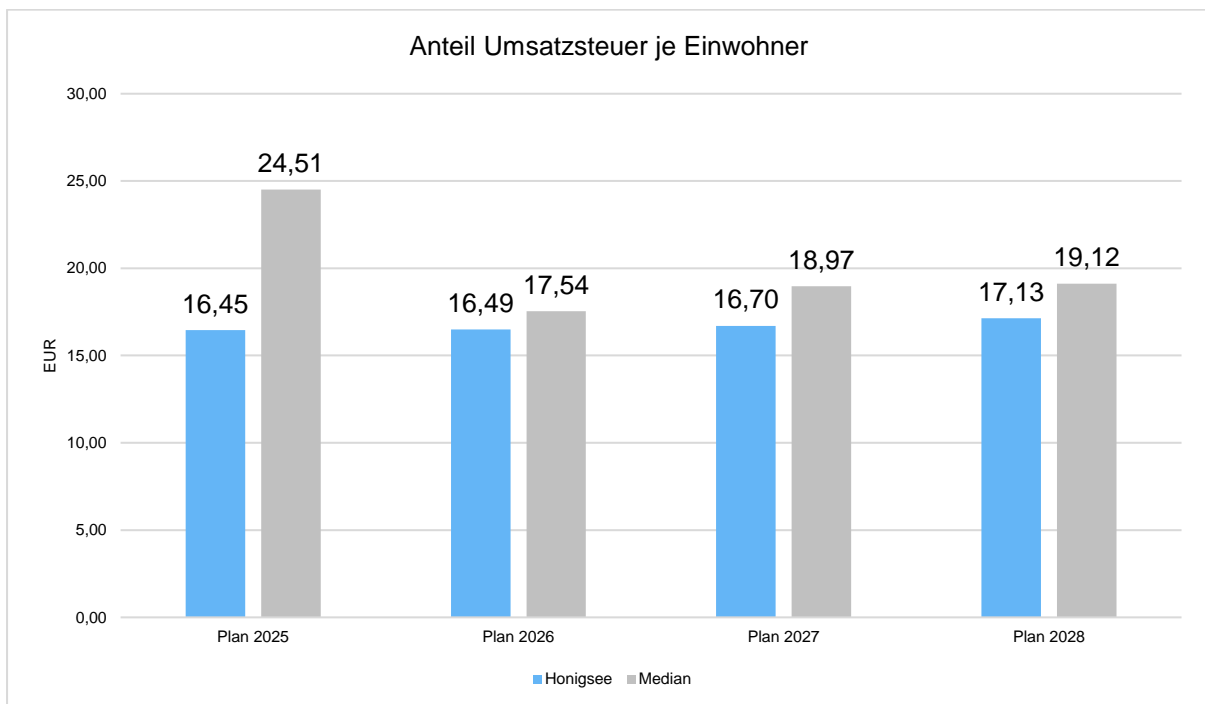
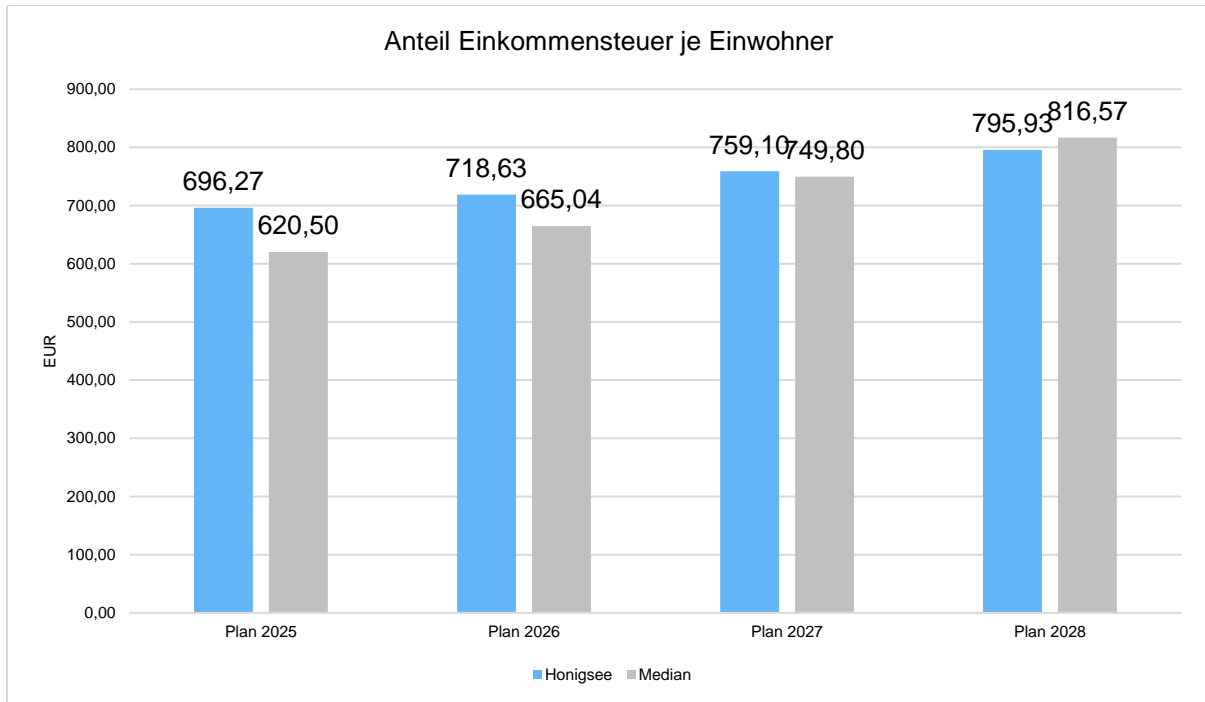
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





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:



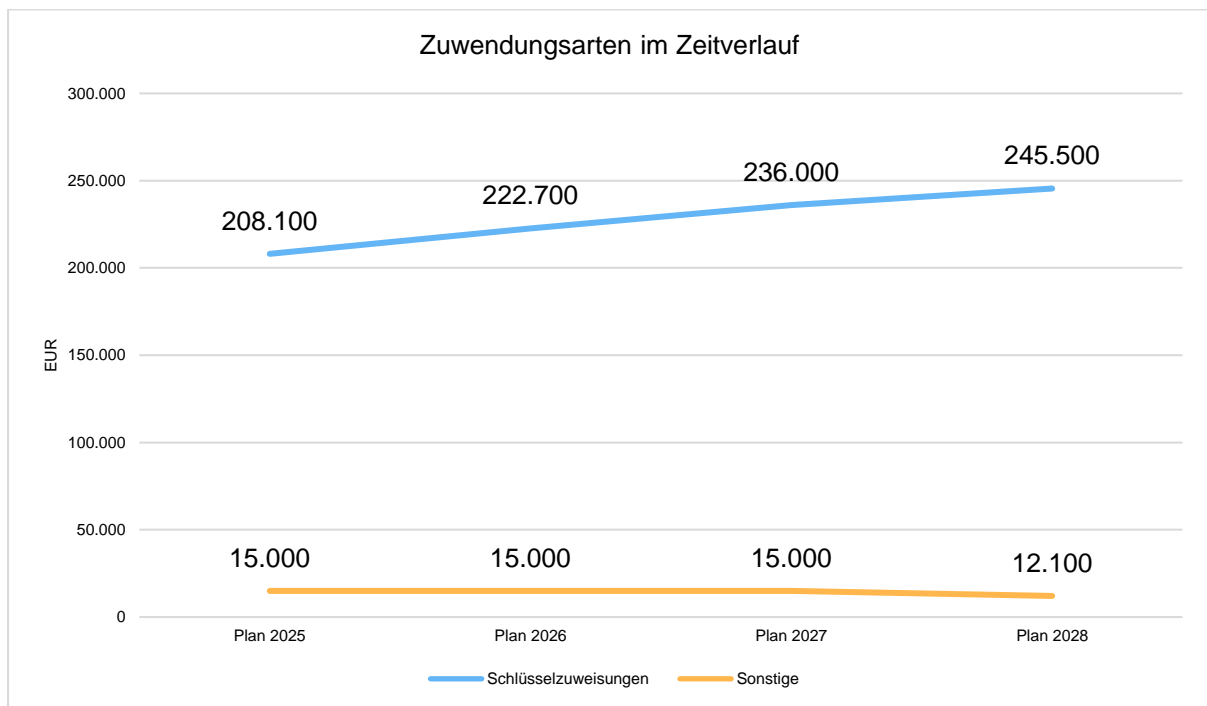


4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

Zuwendungsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.100	237.700	251.000	257.600
davon Schlüsselzuweisungen	208.100	222.700	236.000	245.500
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.200	12.200	12.200	9.300
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	2.800	2.800	2.800	2.800





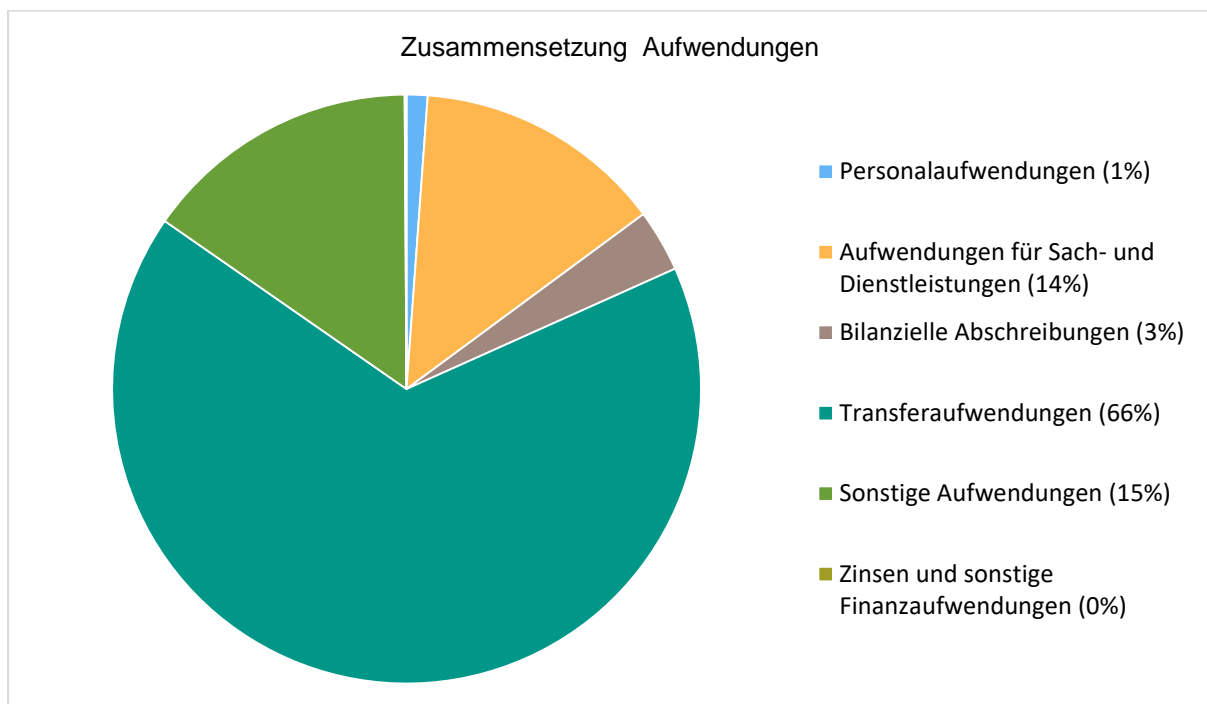
4.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.100	29.100	29.100	29.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.600	1.600
Kostenerstattungen und -umlagen	24.600	24.700	24.700	24.800
Sonstige ordentliche Erträge	13.400	13.400	13.400	13.400
Finanzerträge	7.100	7.100	7.100	100
Summe der sonstigen Ertragsarten	75.800	75.900	75.900	69.000

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) im Planjahr beläuft sich auf 982.100 EUR. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:





Übersicht über die Aufwendungen (in EUR)

	Plan 2025	in %
11 - Personalaufwendungen	11.300	1,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.800	13,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.600	3,42
15 - Transferaufwendungen	651.800	66,37
16 - Sonstige Aufwendungen	149.600	15,23
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	981.100	99,90
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0,10
Gesamtaufwand	982.100	100,00

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

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	11.300	11.500	11.800	11.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.800	99.800	99.800	99.800
Bilanzielle Abschreibungen	33.600	33.200	32.300	23.500
Transferaufwendungen	651.800	665.200	679.100	683.300
Sonstige Aufwendungen	149.600	129.400	129.800	130.500
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	981.100	939.100	952.800	949.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtaufwand	982.100	940.100	953.800	950.000



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	134.800	99.800	99.800	99.800
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	100.600	74.600	74.600	74.600
davon Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	6.000	6.000
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	28.200	19.200	19.200	19.200

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.

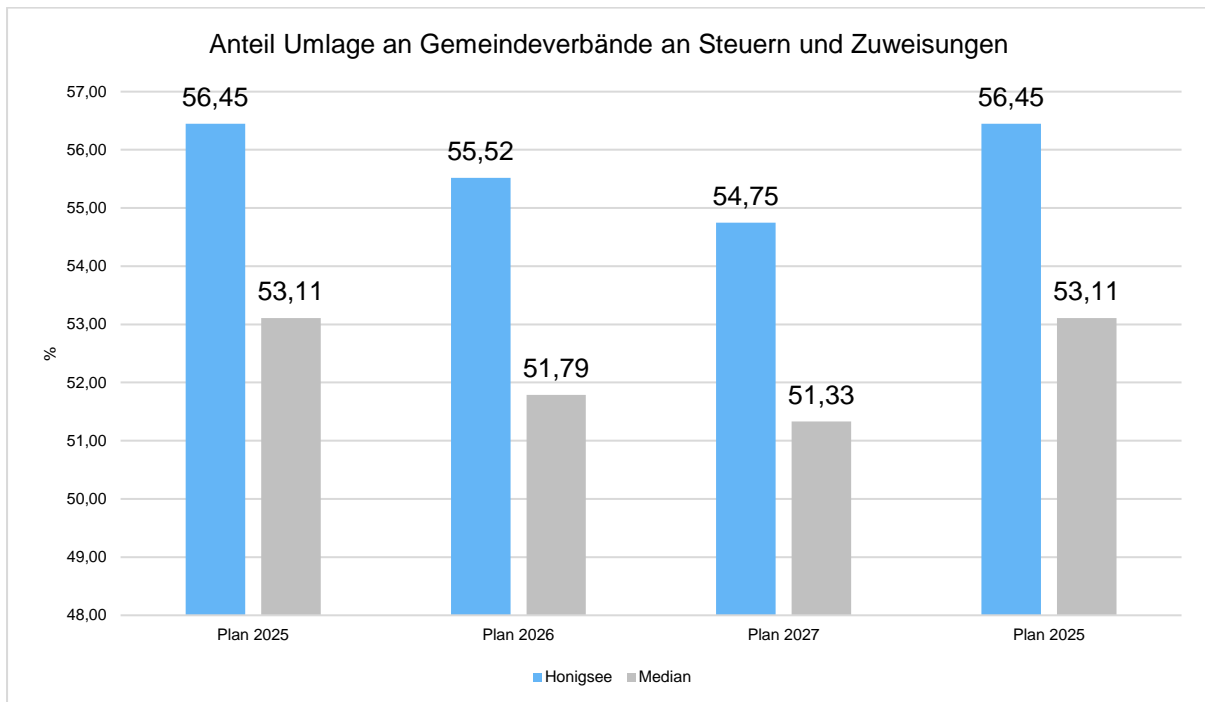
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	651.800	665.200	679.100	683.300
davon Umlagen an Gemeindeverbände	398.000	410.000	422.300	434.900
davon sonstige Transferaufwendungen	253.800	255.200	256.800	248.400



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:

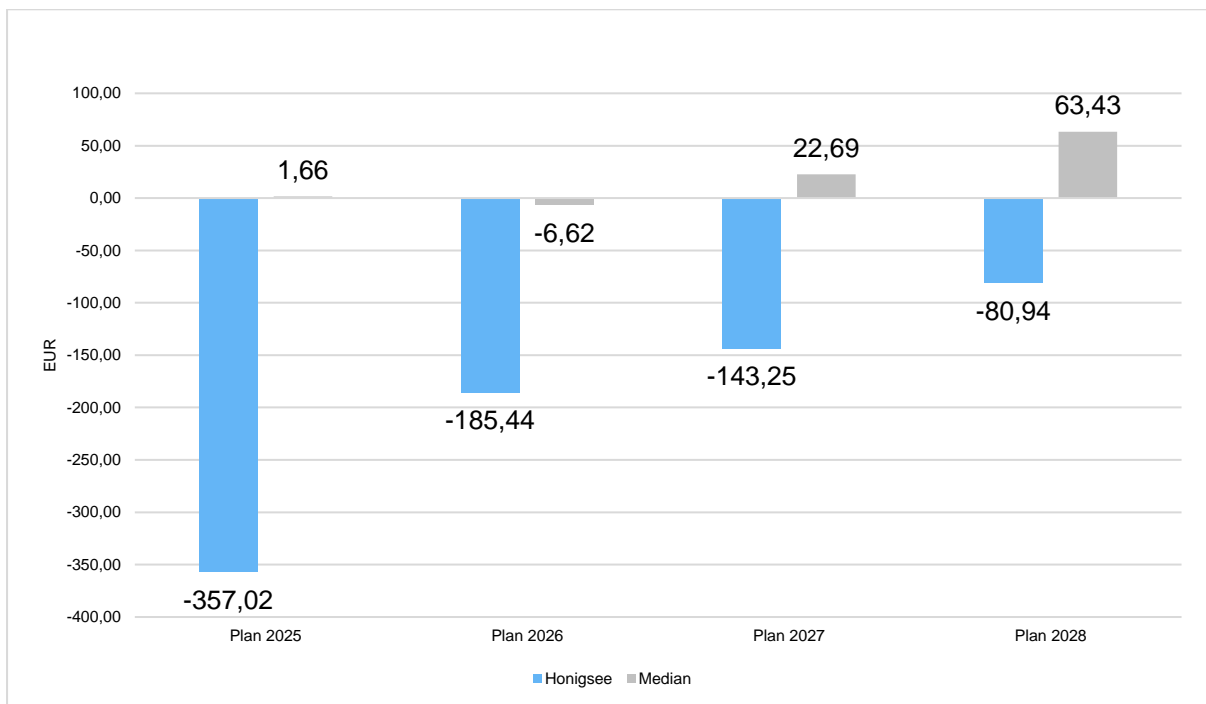
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-162.800	-86.600	-66.900	-37.800
Finanzergebnis	6.100	6.100	6.100	-900
Jahresergebnis	-156.700	-80.500	-60.800	-38.700

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

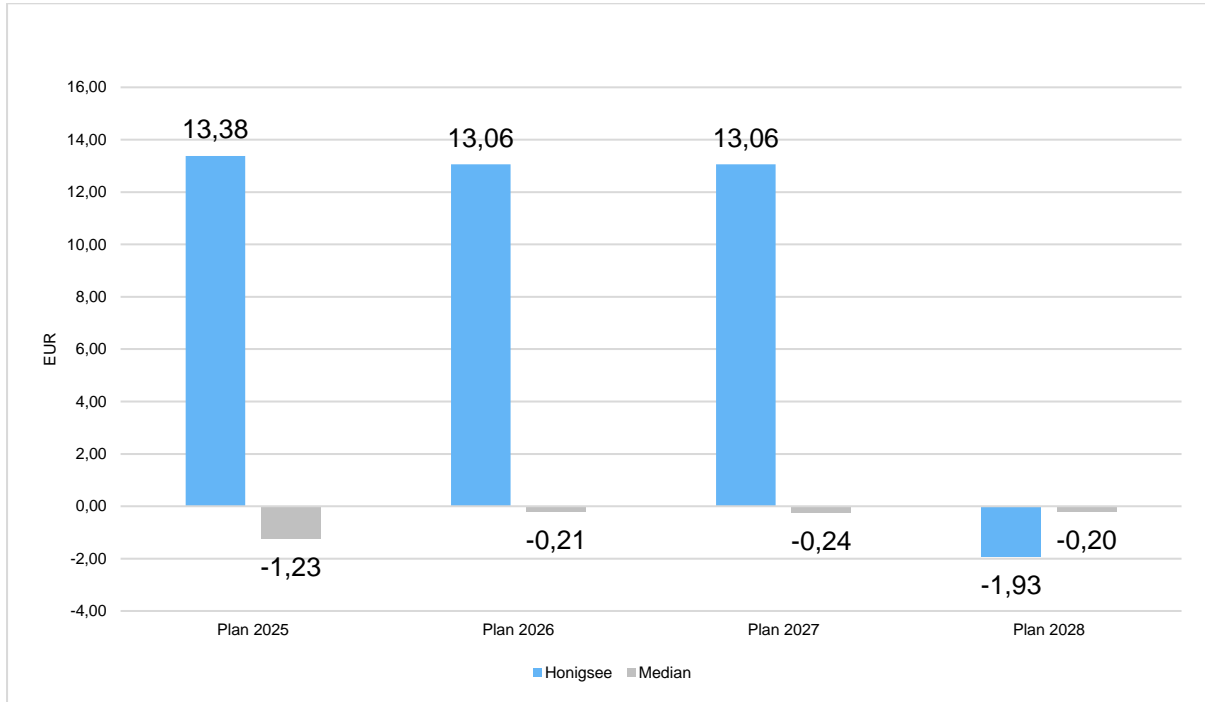
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





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	813.200	847.400	880.800	902.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.500	906.900	921.500	926.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.300	-59.500	-40.700	-24.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.700	9.300	9.300	9.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.700	-9.300	-9.300	-9.300
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-228.000	-68.800	-50.000	-33.800
Änderung Finanzmittelbestand	-228.000	-68.800	-50.000	-33.800

7.1 Investitionstätigkeit

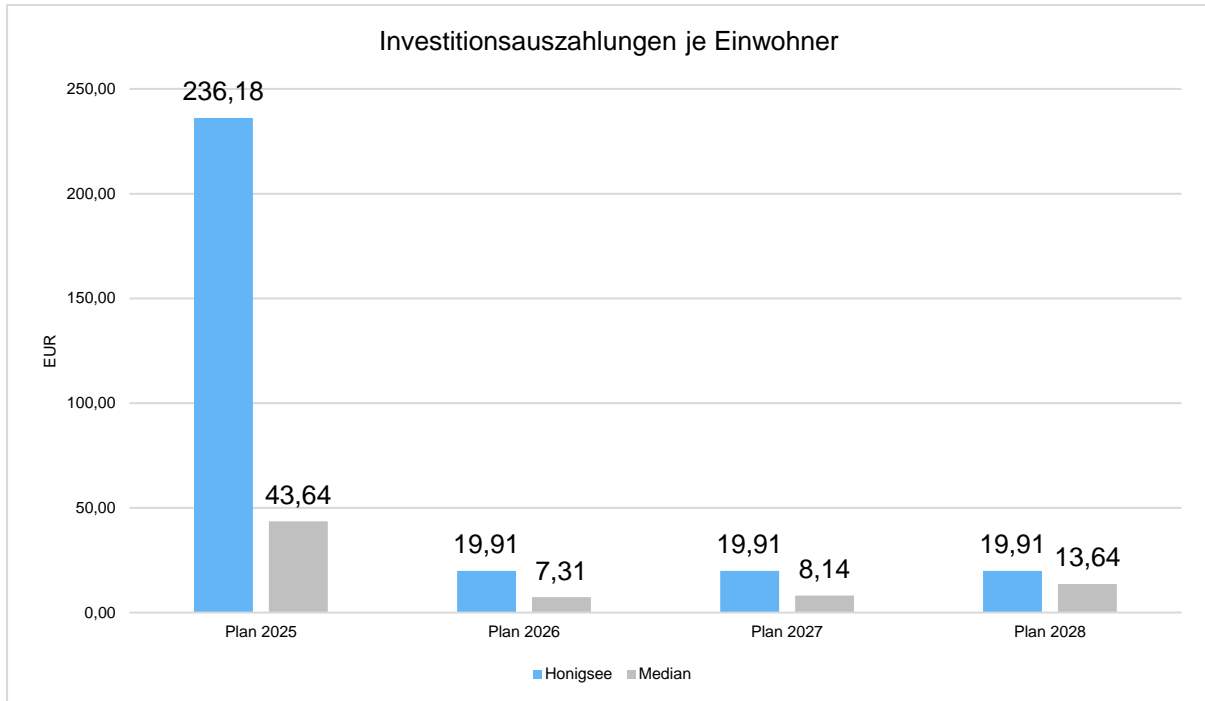
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet (in EUR):

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionszuwendungen	15.000	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	--	--	--
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	69.300	9.300	9.300	9.300
Erwerb von Finanzanlagen	500	--	--	--
Baumaßnahmen	37.900	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.700	9.300	9.300	9.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.700	-9.300	-9.300	-9.300



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



7.2 Finanzierungstätigkeit

-keine Finanzierungstätigkeit geplant-



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



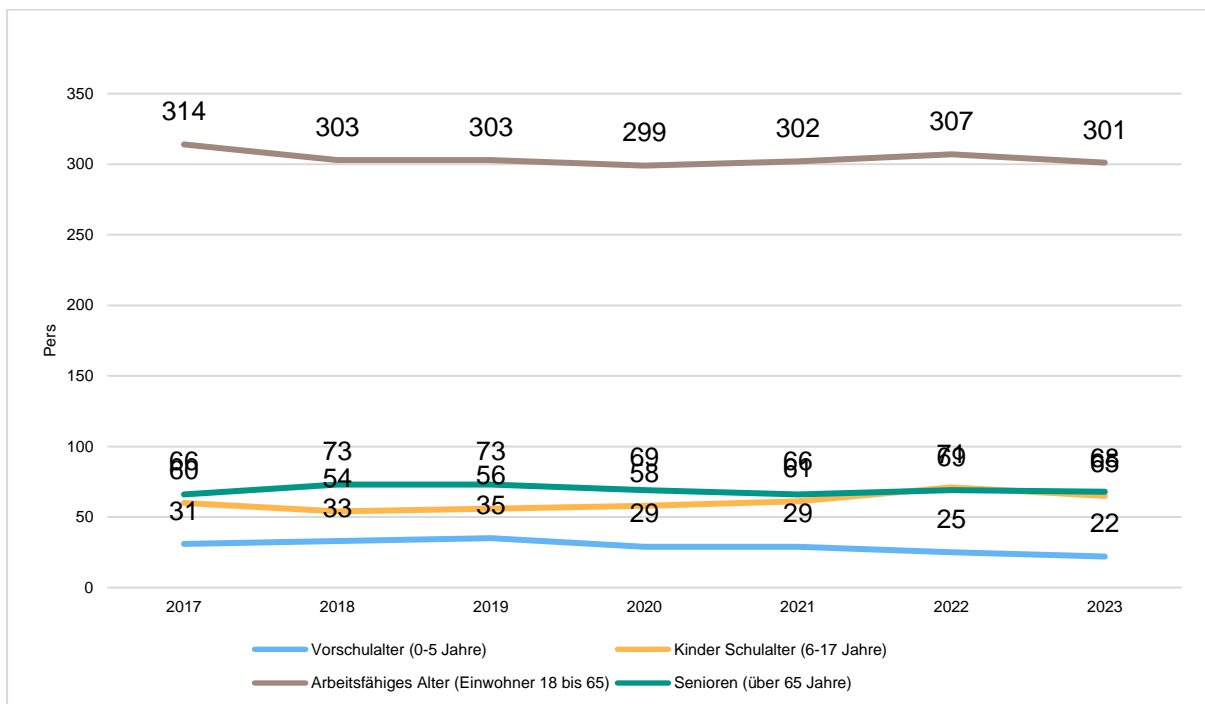
9.1 Bevölkerung

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)	16	15	14	12	8
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	19	14	15	13	14
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	56	58	61	71	65
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	149	140	147	150	140
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	154	159	155	157	161
Senioren (über 65 Jahre)	73	69	66	69	68
Einwohner gesamt	467	455	458	472	456

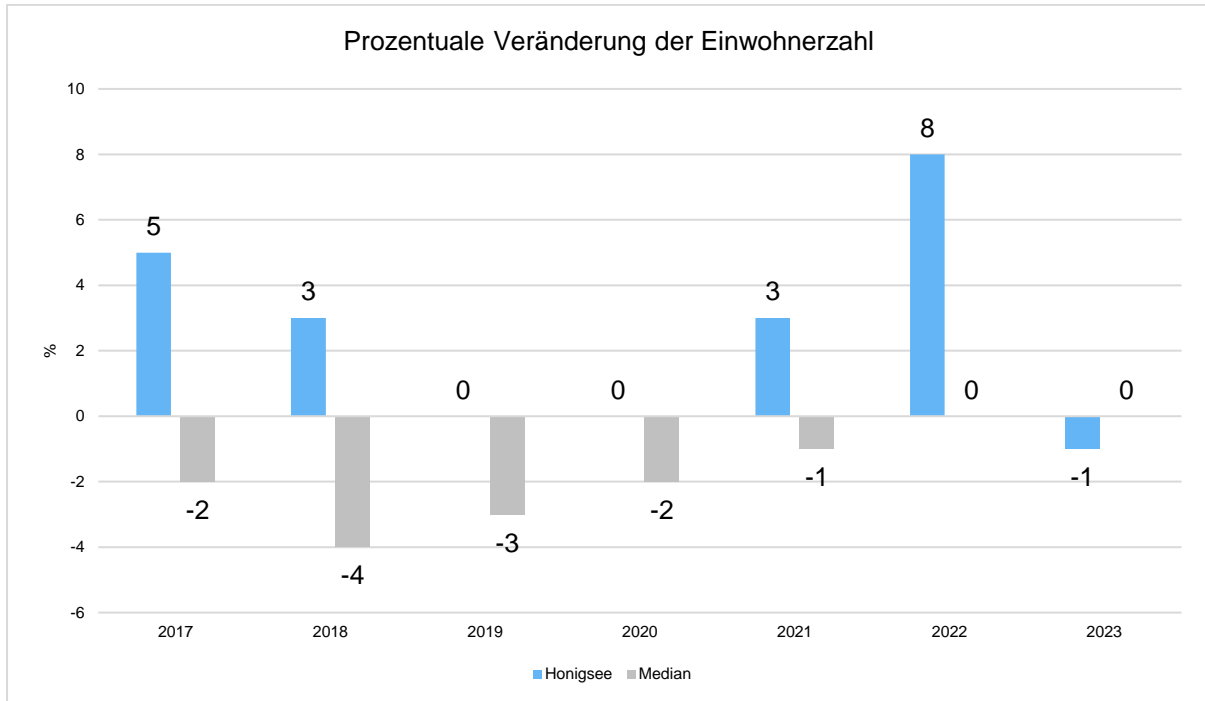
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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.





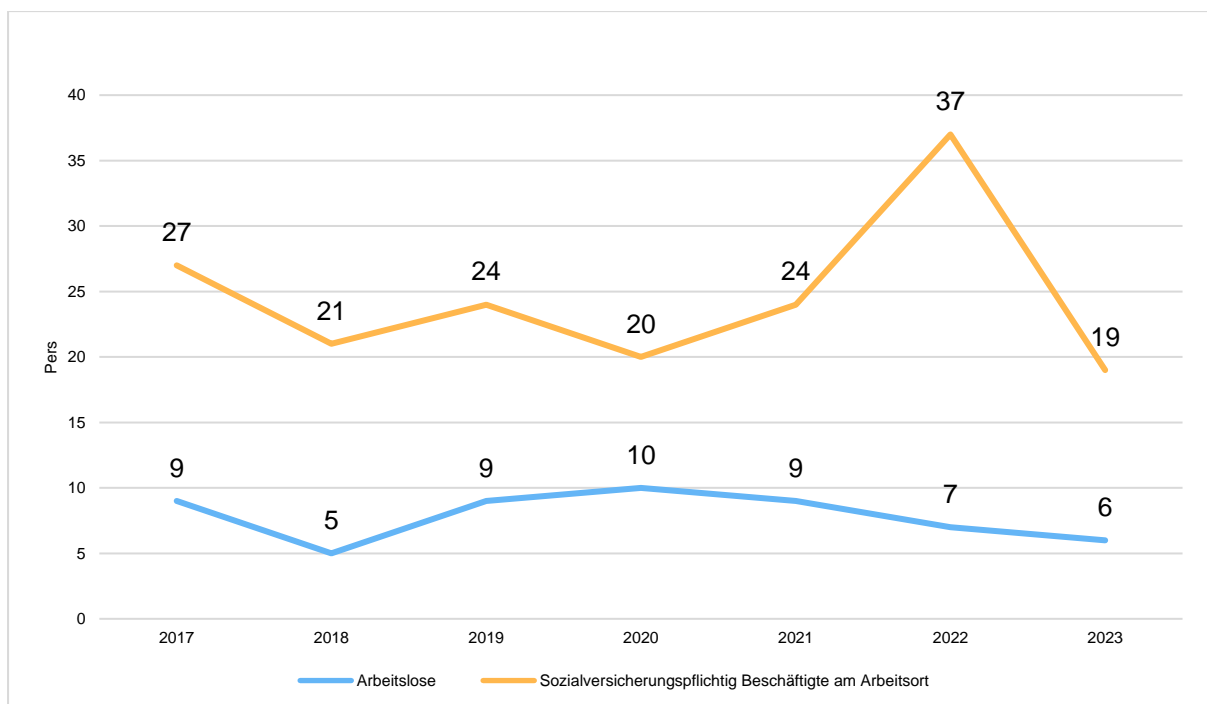
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.	9	10	9	7	6
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	3	4	3	--	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	24	20	24	37	19

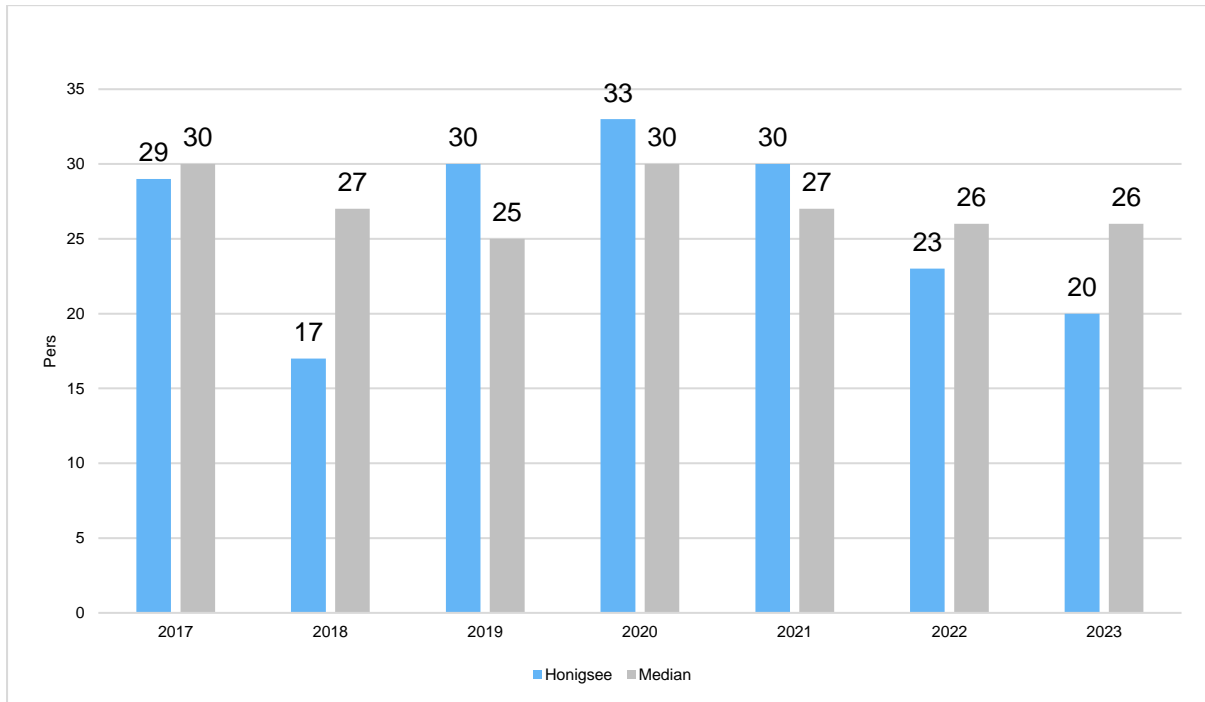
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

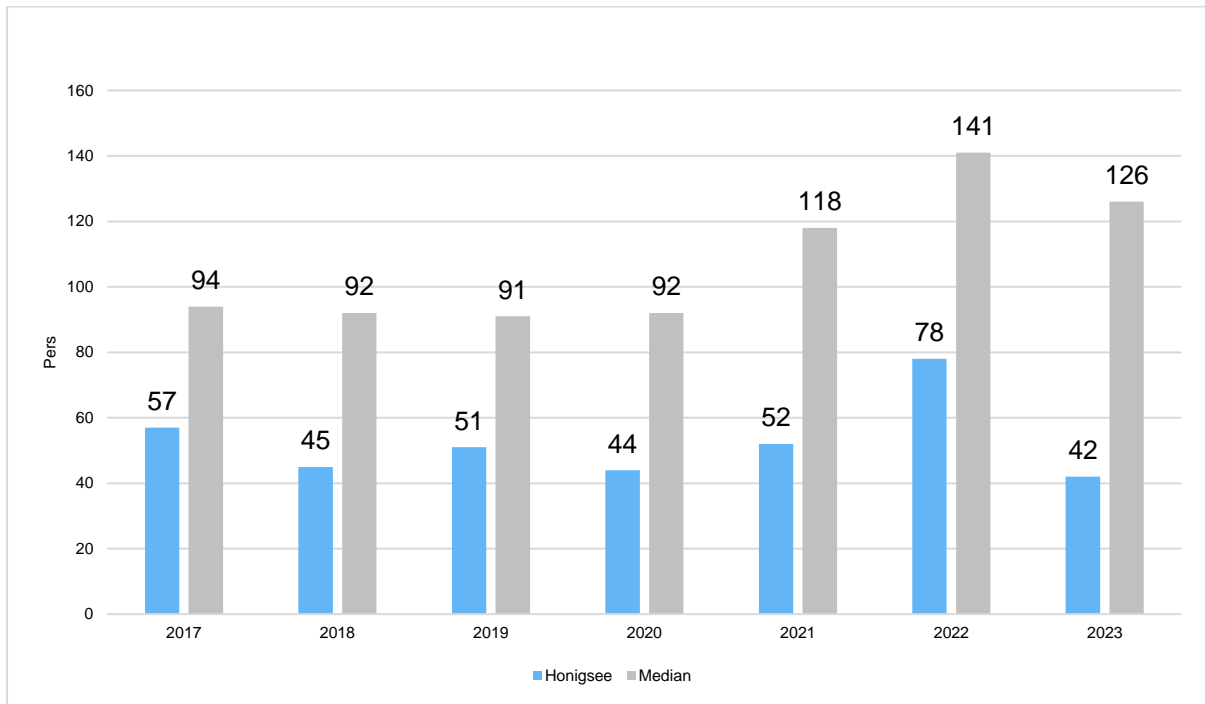
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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 /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11	5.600 <u>13.000</u> -7.400	10.000 <u>12.900</u> -2.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	600 <u>13.000</u> -12.400	600 <u>12.900</u> -12.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
12	5.700 <u>43.300</u> -37.600	5.700 <u>38.600</u> -32.900	0,00 <u>0,00</u> 0,00	2.600 <u>33.700</u> -31.100	14.200 <u>46.800</u> -32.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00
21	0 <u>191.200</u> -191.200	0 <u>199.700</u> -199.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>191.200</u> -191.200	0 <u>199.700</u> -199.700	0,00 <u>0,00</u> 0,00
22	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
24	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
27	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.300</u> -1.300	0 <u>1.300</u> -1.300	0,00 <u>0,00</u> 0,00
28	0 <u>4.000</u> -4.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>3.800</u> -3.800	0 <u>3.800</u> -3.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
31	800 <u>2.300</u> -1.500	800 <u>2.300</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	800 <u>2.300</u> -1.500	800 <u>2.300</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36	0 <u>111.900</u> -111.900	0 <u>111.000</u> -111.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>111.800</u> -111.800	0 <u>110.500</u> -110.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
42	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>2.100</u> -2.100	0 <u>2.100</u> -2.100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
51	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>20.000</u> -20.000	0 <u>20.000</u> -20.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
53	61.200 <u>50.800</u> 10.400	59.700 <u>54.300</u> 5.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	76.000 <u>144.200</u> -68.200	58.800 <u>65.200</u> -6.400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
54	2.500 <u>60.500</u> -58.000	4.700 <u>62.300</u> -57.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.900 <u>56.800</u> -54.900	1.900 <u>53.900</u> -52.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
55	0 <u>16.500</u> -16.500	0 <u>18.000</u> -18.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>16.500</u> -16.500	0 <u>18.000</u> -18.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
56	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>1.400</u> -1.400	0 <u>2.500</u> -2.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
57	4.100 <u>54.300</u> -50.200	4.100 <u>37.300</u> -33.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	800 <u>48.600</u> -47.800	60.800 <u>198.600</u> -137.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00
61	745.500 <u>408.500</u> 337.000	690.300 <u>392.500</u> 297.800	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.117.700 <u>408.500</u> 709.200	1.366.200 <u>392.500</u> 973.700	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	475.600	526.500	546.000	566.100	584.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	226.600	223.100	237.700	251.000	257.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.600	29.100	29.100	29.100	29.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.900	24.600	24.700	24.700	24.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400
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	768.700	818.300	852.500	885.900	911.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	11.300	11.300	11.500	11.800	11.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.600	134.800	99.800	99.800	99.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.300	33.600	33.200	32.300	23.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	618.300	651.800	665.200	679.100	683.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	168.800	149.600	129.400	129.800	130.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	956.300	981.100	939.100	952.800	949.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-187.600	-162.800	-86.600	-66.900	-37.800
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	6.600	7.100	7.100	7.100	100
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.100	6.100	6.100	6.100	-900
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-183.500	-156.700	-80.500	-60.800	-38.700
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	-183.500	-156.700			

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	475.600	526.500	546.000	566.100	584.700	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	207.100	210.900	225.500	238.800	248.300	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.600	29.100	29.100	29.100	29.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.900	24.600	24.700	24.700	24.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	11.600	12.400	12.400	12.400	12.400	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	7.600	8.100	8.100	8.100	1.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	755.800	813.200	847.400	880.800	902.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	11.300	11.300	11.500	11.800	11.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	114.600	134.800	99.800	99.800	99.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	618.300	651.800	665.200	679.100	683.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	168.800	149.600	129.400	129.800	130.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	915.500	948.500	906.900	921.500	926.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-159.700	-135.300	-59.500	-40.700	-24.500	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	71.600	15.000	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	0	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	71.600	15.000	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	48.800	69.300	9.300	9.300	9.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	37.900	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	215.600	107.700	9.300	9.300	9.300	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-144.000	-92.700	-9.300	-9.300	-9.300	
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	-303.700	-228.000	-68.800	-50.000	-33.800	
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	0	0	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	0	0	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-303.700	-228.000	-68.800	-50.000	-33.800	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	675.900	372.200	150.000	81.500	31.800	
	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	372.200	144.200	81.200	31.500	-2.000	

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	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	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	1.000	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	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	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	500	500	500	500	500
		111000.50310000 Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		111000.52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	700	700	700	700
		111000.52910000 Ehrungen, Repräsentation	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		111000.54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		111000.54290300 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
		111000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111000 54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

Der Haushaltsansatz enthält die Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister sowie vorsorglich Aufwandsentschädigung für den stellvertretenden Bürgermeister 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
		111000.70310000 Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.200		2.200	2.200	2.200	
		111000.72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600	700		700	700	700	
		111000.72910000 Ehrungen, Repräsentation	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.200	7.200		7.200	7.200	7.200	
		111000.74210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0,00	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	
		111000.74290300 Verfügungsmittel	0,00	200	200		200	200	200	
		111000.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	9.800	9.900		9.900	9.900	9.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-9.800	-9.900		-9.900	-9.900	-9.900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-9.800	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900	

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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		111010.54290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111010.54410000 Versicherungen	0,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 54290000 Mitgliedsbeiträge
Bürgerverein Barkauer Land, AktivRegion und Kommunalen Arbeitgeberverband

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	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		111010.74290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		111010.74410000 Versicherungen	0,00	800	800		800	800	800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.300	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		111055.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111055.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.400	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		111055.44110000 Pächterträge	0,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	10.000	5.600	5.600	5.600	5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	800	800	800	800	800
		111055.52410000 Bewirtschaftung	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	9.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	9.200	4.800	4.800	4.800	4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	9.200	4.800	4.800	4.800	4.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111055 52410000 Bewirtschaftung
Grundsteuern und Umlage an die Landwirtschaftskammer für die unbebauten gemeindeeigenen Grundstücke

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
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	9.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-9.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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	600	600		600	600	600	
		111055.64110000 Pachteinzahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	600	600		600	600	600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800		800	800	800	
		111055.72410000 Bewirtschaftung	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	-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	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	400	300	0	300	900
		121000.54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0,00	400	300	0	300	300
		121000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	300	0	300	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-300	0	-300	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-300	0	-300	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-400	-300	0	-300	-900

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	400	300		0	300	900	
		121000.74210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	0,00	400	300		0	300	300	
		121000.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	300		0	300	900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-400	-300		0	-300	-900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-400	-300	0	0	-300	-900	

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

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	3.100	3.100	3.100	3.100	200
		126000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	500	500	500	500	500
		126000.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	17.000	21.500	12.500	12.500	12.500
		126000.52210000 Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.52210100 Sirenenunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
		126000.52510000 Fahrzeughaltung	0,00	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		126000.52610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.52620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	8.000	1.500	1.500	1.500
		126000.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		126000.52910100 Veranstaltungen	0,00	1.000	3.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.200	12.100	11.700	11.600	3.000
		126000.57110000 Abschreibungen	0,00	12.200	12.100	11.700	11.600	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	100	400	400	400	400
		126000.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
		126000.54210000 Aufwandsentschädigungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		126000.54290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300	300	300	300
		126000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		126000.54410000 Versicherungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	35.700	40.500	31.100	31.000	22.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-32.100	-36.900	-27.500	-27.400	-21.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-32.100	-36.900	-27.500	-27.400	-21.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-32.100	-36.900	-27.500	-27.400	-21.700

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 52510000 Fahrzeughaltung
Erneuern eines Anlagers in 2024

126000 52620000 Aus- und Fortbildung
Es werden zusätzliche Mittel in Höhe von 6.500 € für den Erwerb von Fahrerlaubnissen der Klasse C gemäß Beschluss der GV vom 03.12.2024 vorgesehen.

126000 52910100 Veranstaltungen
Zuschuss zur Weihnachtsfeier der Feuerwehr und in 2025 zusätzlich 2.500 € für das Jubiläum der Jugendfeuerwehr gemäß Beschluss der GV vom 03.12.2024

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr; Ansatz gemäß Beschluss der GV vom 03.12.2024

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

126000 54210000 Aufwandsentschädigungen
Entschädigung für den Wehrführer und seinen Stellvertreter, die Jugendwartin und den Gerätewart

126000 54290000 Mitgliedsbeiträge
Kreisfeuerwehrverband

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

126000 54310000 Geschäftsaufwendungen
 Nutzungsentgelt für Verwaltungsprogramm FOX-112, Feuerwehrzeitschrift, Ergänzungslieferungen zum Brandschutzgesetz

126000 54410000 Versicherungen
 Feuerwehrunfallkasse

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	12.200	12.100	11.700	11.600	3.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	9.100	9.000	8.600	8.500	2.800

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

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	500		500	500	500	
		126000.63210000 Benutzungsgebühren	0,00	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	21.500		12.500	12.500	12.500	
		126000.72210000 Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		126000.72210100 Sirenenunterhaltung	0,00	500	500		500	500	500	
		126000.72510000 Fahrzeughaltung	0,00	7.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
		126000.72610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		126000.72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	8.000		1.500	1.500	1.500	
		126000.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		126000.72910100 Veranstaltungen	0,00	1.000	3.000		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	400		400	400	400	
		126000.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100	400		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.400	6.500		6.500	6.500	6.500	
		126000.74210000 Aufwandsentschädigungen	0,00	4.600	4.600		4.600	4.600	4.600	
		126000.74290000 Mitgliedsbeiträge	0,00	300	300		300	300	300	
		126000.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300		300	300	300	
		126000.74410000 Versicherungen	0,00	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	23.500	28.400		19.400	19.400	19.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-23.000	-27.900		-18.900	-18.900	-18.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	11.600	0	0	0	0	0	
		126000.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	11.600	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	11.600	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	20.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
		126000.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	17.900	0	0	0	0	0	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	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.800	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-31.800	-30.400	0	-21.400	-21.400	-21.400	

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

126000 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Kreiszuweisung für die im Rahmen einer Sammelbeschaffung erworbene Dienstkleidung in 2024

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126000 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Erwerb einer neuen Tragkraftspritze in 2024

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

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		128000.44820000 Erstattungen vom Kreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		128000.44820100 Erstattungen von Gemeinden	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		128000.52510000 Fahrzeughaltung	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	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

128000 44820000 Erstattungen vom Kreis
Kostenbeteiligung des Kreises an den Betriebskosten des Rüstwagens

128000 44820100 Erstattungen von Gemeinden
Beteiligung der Gemeinden Boksee, Großbarkau, Kirchbarkau und Klein Barkau 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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
		128000.64820000 Erstattungen vom Kreis	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		128000.64820100 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	
		128000.72510000 Fahrzeughaltung	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	-400	-400		-400	-400	-400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400

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	86.200	76.700	76.700	76.700	76.700
		211010.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	86.200	76.700	76.700	76.700	76.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	86.200	76.700	76.700	76.700	76.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-86.200	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-86.200	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-86.200	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700

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	86.200	76.700		76.700	76.700	76.700	
		211010.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	86.200	76.700		76.700	76.700	76.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	86.200	76.700		76.700	76.700	76.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-86.200	-76.700		-76.700	-76.700	-76.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-86.200	-76.700	0	-76.700	-76.700	-76.700	

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
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		211030.53110000 Erstattungen an das Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		211030.54520000 Schulkostenbeiträge	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

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
15	26	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	
		211030.73110000 Erstattungen an das Land	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
		211030.74520000 Schulkostenbeiträge	0,00	10.000	11.000		11.000	11.000	11.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.500	12.500		12.500	12.500	12.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-11.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-11.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	

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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		217000.54520000 Schulkostenbeiträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15								
		+ sonstige Auszahlungen							
		0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		217000.74520000 Schulkostenbeiträge							
		0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		0,00	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		0,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	218100	Freie Waldorfschulen

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	9.000	9.000	9.000	9.000	0
		218100.53110000 Erstattungen an das Land	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	218100	Freie Waldorfschulen

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	9.000	9.000		9.000	9.000	0	
		218100.73110000 Erstattungen an das Land	0,00	9.000	9.000		9.000	9.000	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	9.000	9.000		9.000	9.000	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	

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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		218200.53110000 Erstattungen an das Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		218200.54520000 Schulkostenbeiträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

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	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
		218200.73110000 Erstattungen an das Land	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
		218200.74520000 Schulkostenbeiträge	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-53.000	-53.000		-53.000	-53.000	-53.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-53.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	

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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.54520000 Schulkostenbeiträge	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

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
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		221000.74520000 Schulkostenbeiträge	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	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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		272000.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

272000 53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Zuweisungen an den Kreis für die Fahrbücherei

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	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
		272000.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	

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	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		281000.52210000 Unterhaltung	0,00	800	800	800	800	800
		281000.52910100 Veranstaltungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		281000.57110000 Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

281000 44210000 Verkaufserlöse
Verkauf von Chroniken und Gemeindeflaggen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 52210000 Unterhaltung
Bepflanzungen im Ort, Aktion Saubere Gemeinde

281000 52910100 Veranstaltungen
Dorffest

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	200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200

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	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
		281000.72210000 Unterhaltung	0,00	800	800		800	800	800	
		281000.72910100 Veranstaltungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	

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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	800	800	800	800	800
		315100.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		315100.52910100 Veranstaltungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	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

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

315100 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Eigenanteile Seniorenfahrten

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 52910100 Veranstaltungen
Seniorenfahrt, Seniorenweihnachtsfeier

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
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
		3							
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	800	800		800	800	800	
		315100.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
		0,00	800	800		800	800	800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)							
		0,00	800	800		800	800	800	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		315100.72910100 Veranstaltungen							
		0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
	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	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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		361200.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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	+ Transferauszahlungen	0,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
		361200.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	361210	Kindertagespflege Honigsee

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	500	0	0	0	0
		361210.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	0	0	0	0

1-Steller	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	361210	Kindertagespflege Honigsee

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	500	0		0	0	0	
		361210.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche							
	16	0,00	500	0		0	0	0	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	0,00	-500	0		0	0	0	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	0,00	-500	0	0	0	0	0	
		= 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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		362000.52910100 Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	600	600	600	600	600
		362000.53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		362000.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362000 52910100 Veranstaltungen
Ferienpassaktion und gemeindeeigene Veranstaltungen wie z.B. das Ostereiersuchen

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), die Jugendfeuerwehr usw.

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
15	26	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
		362000.72910100 Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	600	600		600	600	600
		362000.73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100	100		100	100	100
		362000.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.600	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
	Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

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	+ Transferauszahlungen	0,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
		365030.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.700	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

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	102.000	103.600	105.100	106.700	108.300
		365050.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	102.000	103.600	105.100	106.700	108.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	102.000	103.600	105.100	106.700	108.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-102.000	-103.600	-105.100	-106.700	-108.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-102.000	-103.600	-105.100	-106.700	-108.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-102.000	-103.600	-105.100	-106.700	-108.300

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 Honigseer 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	+ Transferauszahlungen	0,00	102.000	103.600		105.100	106.700	108.300
		365050.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	102.000	103.600		105.100	106.700	108.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	102.000	103.600		105.100	106.700	108.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-102.000	-103.600		-105.100	-106.700	-108.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-102.000	-103.600	0	-105.100	-106.700	-108.300

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

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	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		366000.52210000 Unterhaltung	0,00	800	500	500	500	500
		366000.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	100	100	100	100
		366000.57110000 Abschreibungen	0,00	500	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 52210000 Unterhaltung
Sicherheitstechnische Überprüfung, Reparaturen

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	500	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	100	100	100	100

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

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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		0,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
		366000.72210000 Unterhaltung							
		0,00	800	500		500	500	500	
		366000.72710000 Geräte, Ausstattung							
		0,00	0	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	800	1.000		1.000	1.000	1.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		0,00	-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		0,00	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

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	500	500	500	500	500
		421000.53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421000 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
 Zuschüsse an den SV Kirchbarkau (400 €), den Postfelder SV und den Reiterverein Westwalddistrikt (jeweils 50 €)

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

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	500	500		500	500	500	
		421000.73170000 Zuschüsse an private Unternehmen							
		0,00	500	500		500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	500	500		500	500	500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		0,00	-500	-500		-500	-500	-500	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	

1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	424010	Badestelle am Honigsee

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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		424010.52210000 Unterhaltung	0,00	300	300	300	300	300
		424010.52410000 Bewirtschaftung	0,00	800	800	800	800	800
		424010.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010 52410000 Bewirtschaftung
Wasseruntersuchungen

1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	424010	Badestelle am Honigsee

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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
		424010.72210000 Unterhaltung							
		0,00	300	300		300	300	300	
		424010.72410000 Bewirtschaftung							
		0,00	800	800		800	800	800	
		424010.72710000 Geräte, Ausstattung							
		0,00	300	300		300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		0,00	-1.400	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	

1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	424020	Bolzplatz

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	200	200	200	200	200
		424020.52210000 Unterhaltung	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

1-Steller	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Buchungsprodukt	424020	Bolzplatz

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							
		3							
72	12								
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
		0,00	200	200		200	200	200	
		424020.72210000 Unterhaltung							
		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	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
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		511000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511000 54310000 Geschäftsaufwendungen
Bebauungsplan Nr. 5

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	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	20.000		0	0	0	
	511000.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	20.000		0	0	0	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	20.000	20.000		0	0	0	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.000	-20.000		0	0	0	
	Investitionstätigkeit								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	

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	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
		531000.45110000 Konzessionsabgaben	0,00	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	11.500	12.300	12.300	12.300	12.300

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.

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	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	11.500	12.300		12.300	12.300	12.300	
		531000.65110000 Konzessionsabgaben	0,00	11.500	12.300		12.300	12.300	12.300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	11.500	12.300		12.300	12.300	12.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	11.500	12.300		12.300	12.300	12.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	11.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300	

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	100	100	100	100	100
		532000.45110000 Konzessionsabgaben	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
	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 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	100	100		100	100	100	
		532000.65110000 Konzessionsabgaben	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	100	100		100	100	100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	100	100	0	100	100	100	

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 17.10.2024

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 17.10.2024

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

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	900	200	200	200	200
		538010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	900	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	23.300	27.800	27.800	27.800	27.800
		538010.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	23.300	27.800	27.800	27.800	27.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	800	0	0	0	0
		538010.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	23.100	20.800	20.800	20.800	20.800
		538010.44820100 Erstattungen von Gemeinden	0,00	23.100	20.800	20.800	20.800	20.800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	48.100	48.800	48.800	48.800	48.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.300	29.400	29.400	29.400	29.400
		538010.52210000 Unterhaltung Kläranlage	0,00	5.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		538010.52210100 Unterhaltung Leitungsnetz inklusive der Pumpstationen	0,00	3.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		538010.52410000 Bewirtschaftung Kläranlage	0,00	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		538010.52410100 Bewirtschaftung Leitungsnetz inklusive der Pumpstationen	0,00	900	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000	9.900	9.900	9.600	9.600
		538010.57110000 Abschreibungen	0,00	11.000	9.900	9.900	9.600	9.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	8.900	9.300	9.400	9.500	9.600
		538010.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	300	300	300	300
		538010.54410000 Abwasserabgabe	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		538010.54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	5.700	6.200	6.300	6.400	6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	53.200	48.600	48.700	48.500	48.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.100	200	100	300	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.100	200	100	300	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.100	200	100	300	200

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538010 43210000 Benutzungsgebühren

Bei der Schmutzwasserbeseitigung sind grundsätzlich die Beträge der neuen Gebührenbedarfsberechnung vom 29.07.2024 veranschlagt. Entsprechend der Ziffer 3.12 der Berechnung wurde bei einigen Aufwandskonten eine Kostensteigerung in Höhe von 5 % vorgesehen.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

538010 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Kostenerstattung für die Beseitigung einer Störungsbeseitigung an einer Pumpstation in 2024

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

538010 44820100 Erstattungen von Gemeinden

Betriebskostenerstattungen der Gemeinde Großbarkau

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.

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

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	11.000	9.900	9.900	9.600	9.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	900	200	200	200	200
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	10.100	9.700	9.700	9.400	9.400

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

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	23.300	27.800		27.800	27.800	27.800	
		538010.63210000 Benutzungsgebühren	0,00	23.300	27.800		27.800	27.800	27.800	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0		0	0	0	
		538010.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.100	20.800		20.800	20.800	20.800	
		538010.64820100 Erstattungen von Gemeinden	0,00	23.100	20.800		20.800	20.800	20.800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	47.200	48.600		48.600	48.600	48.600	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.300	29.400		29.400	29.400	29.400	
		538010.72210000 Unterhaltung	0,00	8.400	3.500		3.500	3.500	3.500	
		538010.72410000 Bewirtschaftung	0,00	24.900	25.900		25.900	25.900	25.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.900	9.300		9.400	9.500	9.600	
		538010.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	300		300	300	300	
		538010.74410000 Abwasserabgabe	0,00	2.700	2.800		2.800	2.800	2.800	
		538010.74520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	0,00	5.700	6.200		6.300	6.400	6.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	42.200	38.700		38.800	38.900	39.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	5.000	9.900		9.800	9.700	9.600	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
		538010.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	17.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000	0
		538010.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	13.000	53.000	0	3.000	3.000	3.000	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	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	37.900	0	0	0	0	0
		538010.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
		538010.78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	22.900	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	17.000	92.900	0	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-17.000	-77.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-12.000	-68.000	0	4.800	4.700	4.600	

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 =15.060,59 €

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 €
3.000 € vorsorglich für Ersatzbeschaffungen wie Pumpen, Kompressoren u.Ä. ab einem Wert von über 1.000 € netto je Stück und in 2025 zusätzlich 50.000 € für das Ergänzen des Kanalkatasters um die Hausanschlussleitungen (Spülen, Filmen und Auswerten)

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 2.000 € für den Einbau von 4 LoraWan Meldessystemen enthalten.

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

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538010 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

Kläranlage; Einbau einer Anlagensteuerung inklusive Fernwartung und Anschluss an die Glasfaserleitung

538010 78530000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen

Ausstatten der Kläranlage mit einer Phosphatfällung

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		538020.52210000 Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
		538020.57110000 Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000

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	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	0	0

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	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
		538020.72210000 Unterhaltung	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								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0
		538020.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-10.000	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-6.000	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

538020 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € Ergänzen des Kanalkatasters um die Hausanschlussleitungen (Spülen, Filmen und Auswerten)

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.300	100	100	100	100
		541000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.300	100	100	100	100
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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
		541000.44820100 Erstattungen von Gemeinden	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	4.200	2.000	2.100	2.100	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		541000.52210000 Unterhaltung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		541000.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	3.200	3.200	2.800	2.600
		541000.57110000 Abschreibungen	0,00	10.000	3.200	3.200	2.800	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
		541000.53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	20.500	0	0	0	0
		541000.54530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	20.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	51.500	48.700	48.700	48.300	48.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-47.300	-46.700	-46.600	-46.200	-45.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-47.300	-46.700	-46.600	-46.200	-45.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-47.300	-46.700	-46.600	-46.200	-45.900

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 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

541000 44820100 Erstattungen von Gemeinden
Anteilige Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen für die Straßenflächen der Gemeinde Pohnsdorf, die von der Gemeinde Honigsee unterhalten werden.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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; 45.340 qm x 0,54 € = 24.483,60 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

541000 54530000 Erstattungen an Zweckverbände
Ab 2025 neu beim Produktkonto 541000.537300

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

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	10.000	3.200	3.200	2.800	2.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	2.300	100	100	100	100
Nettoabschreibungsaufwand		0,00	7.700	3.100	3.100	2.700	2.500

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	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700		1.800	1.800	1.900	
		541000.64820100 Erstattungen von Gemeinden	0,00	1.700	1.700		1.800	1.800	1.900	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.900	1.900		2.000	2.000	2.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	
		541000.72210000 Unterhaltung	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		541000.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	24.500		24.500	24.500	24.500	
		541000.73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	24.500		24.500	24.500	24.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.500	0		0	0	0	
		541000.74530000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	20.500	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	41.500	45.500		45.500	45.500	45.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-39.600	-43.600		-43.500	-43.500	-43.400	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	2.600	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	2.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-42.200	-44.600	0	-44.500	-44.500	-44.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 €

Zusätzlicher Aufwand für den Erwerb von 3 Streugutbehältern in 2024

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
		541050.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		541050.52210000 Unterhaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		541050.52410000 Bewirtschaftung	0,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		541050.57110000 Abschreibungen	0,00	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541050 52410000 Bewirtschaftung
Stromkosten

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	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	200	200	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.200	900	900	900	900

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	5.000	4.300		4.300	4.300	4.300	
		541050.72210000 Unterhaltung	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
		541050.72410000 Bewirtschaftung	0,00	3.500	2.800		2.800	2.800	2.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.000	4.300		4.300	4.300	4.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.000	-4.300		-4.300	-4.300	-4.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-5.000	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300	

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	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		545000.52410000 Reinigung, Winterdienst	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit							
		3							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
		545000.72410000 Reinigung, Winterdienst	0,00	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	800	0	0	0	0	0
		545000.78120000 Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	800	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	-4.800	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Buchungsprodukt	546000	Parkplatzfläche am 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	300	300	300	300	300
		546000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		546000.57110000 Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	400	400	400	400
	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

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	400	400	400	400	400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	300	300	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100

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	16.300	14.900	14.900	14.900	14.900
		552000.53130000 Verbandsbeiträge	0,00	16.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	16.300	14.900	14.900	14.900	14.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-16.300	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-16.300	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-16.300	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

552000 53130000 Verbandsbeiträge

GUV Schwentinegebiet; der GUV hat die Beitragseinheiten aufgrund Feststellung eines Gutachterausschusses verändert und Beitragsanpassungen vorgenommen. Dadurch sinkt der Verbandsbeitrag der Gemeinde Honigsee von 16.233,30 € auf 14.854,84 €.

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								
		+ Transferauszahlungen							
		0,00	16.300	14.900		14.900	14.900	14.900	
		552000.73130000 Verbandsbeiträge							
		0,00	16.300	14.900		14.900	14.900	14.900	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	16.300	14.900		14.900	14.900	14.900	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		0,00	-16.300	-14.900		-14.900	-14.900	-14.900	
		Investitionstätigkeit							
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		0,00	-16.300	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900	

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	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		553010.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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	1.700	1.600		1.600	1.600	1.600	
		553010.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche							
		0,00	1.700	1.600		1.600	1.600	1.600	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		0,00	1.700	1.600		1.600	1.600	1.600	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		0,00	-1.700	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600	
		Investitionstätigkeit							
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)							
		0,00	-1.700	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Buchungsprodukt	561000	Klimaschutzagentur im Kreis Plön GmbH

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	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		561000.54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

561000 54570000 Erstattungen an private Unternehmen
 Jährlicher Gesellschaftsbeitrag (3 € je Einwohner)

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Buchungsprodukt	561000	Klimaschutzagentur im Kreis Plön GmbH

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	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400	
		561000.74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.400		1.400	1.400	1.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400	
		Investitionstätigkeit								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		561000.78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Beteiligungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-2.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	

Erläuterungen zu 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

561000 78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Beteiligungen
 Anteilswerb am Stammkapital der Klimaschutzagentur

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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		573010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
		573010.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
		573010.50120000 Beschäftigungsentgelte	0,00	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
		573010.50220000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL)	0,00	300	300	300	300	300
		573010.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	17.600	35.600	9.600	9.600	9.600
		573010.52110000 Unterhaltung	0,00	10.000	28.000	2.000	2.000	2.000
		573010.52410000 Bewirtschaftung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		573010.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		573010.57110000 Abschreibungen	0,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	31.100	48.100	22.200	22.300	22.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-27.000	-44.000	-18.100	-18.200	-18.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-27.000	-44.000	-18.100	-18.200	-18.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-27.000	-44.000	-18.100	-18.200	-18.300

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 52110000 Unterhaltung

Es werden zusätzlich 26.000 € für Umbau- und Renovierungsarbeiten im Feuerwehrtteil inklusive Erneuerung des Rolltores veranschlagt.

573010 52410000 Bewirtschaftung

Strom-, Gas-, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Gebäude- und Inhaltversicherung, Glasreinigung, Reinigungsmittel, Pflanzen, Leuchtmittel

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	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200

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	800	800		800	800	800	
		573010.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800		800	800	800	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	800	800		800	800	800	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	5.400	5.400		5.500	5.600	5.700	
		573010.70120000 Beschäftigungsentgelte	0,00	3.900	3.900		4.000	4.000	4.100	
		573010.70220000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL)	0,00	300	300		300	300	300	
		573010.70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	1.200	1.200		1.200	1.300	1.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.600	35.600		9.600	9.600	9.600	
		573010.72110000 Unterhaltung	0,00	10.000	28.000		2.000	2.000	2.000	
		573010.72410000 Bewirtschaftung	0,00	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
		573010.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	600	600		600	600	600	
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	23.600	41.600		15.700	15.800	15.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-22.800	-40.800		-14.900	-15.000	-15.100	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
		573010.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	3.800	800	0	800	800	800	0
		573010.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0	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	800	800	0	800	800	800	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0
		573010.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	168.800	800	0	800	800	800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-108.800	-800	0	-800	-800	-800	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-131.600	-41.600	0	-15.700	-15.800	-15.900	

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

573010 68110000 Investitionszuweisungen vom Land
Zuweisung für den Bau der Fahrzeughalle in 2024

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

573010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Erwerb eines neuen Geschirrspülers in 2024

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

573010 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Neubau einer Fahrzeughalle

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
50	11	Personalaufwendungen	0,00	5.400	5.400	5.500	5.700	5.700
		573050.50120000 Beschäftigungsentgelte	0,00	3.900	3.900	4.000	4.100	4.100
		573050.50220000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL)	0,00	300	300	300	300	300
		573050.50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	800	800	800	800	800
		573050.52710000 Geräte, Ausstattung	0,00	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.200	6.200	6.300	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.200	-6.200	-6.300	-6.500	-6.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.200	-6.200	-6.300	-6.500	-6.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.200	-6.200	-6.300	-6.500	-6.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573050 52710000 Geräte, Ausstattung
Betrieb des Rasenmähers

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							
70	10	Personalanzahlungen	0,00	5.400	5.400		5.500	5.700	5.700
		573050.70120000 Beschäftigungsentgelte	0,00	3.900	3.900		4.000	4.100	4.100
		573050.70220000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL)	0,00	300	300		300	300	300
		573050.70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	0,00	1.200	1.200		1.200	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800		800	800	800
		573050.72710000 Geräte, Ausstattung	0,00	800	800		800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.200	6.200		6.300	6.500	6.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.200	-6.200		-6.300	-6.500	-6.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-6.200	-6.200	0	-6.300	-6.500	-6.500

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	475.600	526.500	546.000	566.100	584.700
		611000.40110000 Grundsteuer A	0,00	17.800	15.700	15.700	15.700	15.700
		611000.40120000 Grundsteuer B	0,00	54.900	58.000	58.600	59.100	59.700
		611000.40130000 Gewerbesteuer	0,00	70.100	95.900	95.900	95.900	95.900
		611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	294.200	317.500	335.600	354.500	371.700
		611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	7.400	7.500	7.700	7.800	8.000
		611000.40320000 Hundesteuer	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		611000.40510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	0,00	28.900	29.600	30.200	30.800	31.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	207.100	210.900	225.500	238.800	248.300
		611000.41110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	0,00	204.300	208.100	222.700	236.000	245.500
		611000.41310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	683.700	738.400	772.500	805.900	834.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	390.000	407.500	419.500	431.800	444.400
		611000.53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
		611000.53720000 Kreisumlage	0,00	256.000	264.900	272.900	281.100	289.500
		611000.53720100 Amtsumlage	0,00	127.100	133.100	137.100	141.200	145.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	390.000	407.500	419.500	431.800	444.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	293.700	330.900	353.000	374.100	389.600
55000-55199-8, 552-559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		611000.55920000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	291.200	329.900	352.000	373.100	388.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	291.200	329.900	352.000	373.100	388.600

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611000 40110000 Grundsteuer A
Hebesatz = 337 % entsprechend Transparenzregister des Finanzministeriums Schleswig - Holstein

611000 40120000 Grundsteuer B
Hebesatz = 459 % 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 Gemeindegemeinschaftszuweisungen

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 Honigsee beträgt 507 (Vorjahr = 520), darin ist der Anteil für Einwohner unter 18 mit 45 (abgerundet $91 \times 0,5$) 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 542.950 € auf 565.225 € 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 Honigsee werden vorläufig unverändert 16,4 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	475.600	526.500		546.000	566.100	584.700	
		611000.60110000 Grundsteuer A	0,00	17.800	15.700		15.700	15.700	15.700	
		611000.60120000 Grundsteuer B	0,00	54.900	58.000		58.600	59.100	59.700	
		611000.60130000 Gewerbesteuer	0,00	70.100	95.900		95.900	95.900	95.900	
		611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	294.200	317.500		335.600	354.500	371.700	
		611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	7.400	7.500		7.700	7.800	8.000	
		611000.60320000 Hundesteuer	0,00	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300	
		611000.60510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	0,00	28.900	29.600		30.200	30.800	31.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	207.100	210.900		225.500	238.800	248.300	
		611000.61110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	0,00	204.300	208.100		222.700	236.000	245.500	
		611000.61310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	0,00	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	
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	683.700	738.400		772.500	805.900	834.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
		611000.75920000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0,00	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	390.000	407.500		419.500	431.800	444.400	
		611000.73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	6.900	9.500		9.500	9.500	9.500	
		611000.73720000 Kreisumlage	0,00	256.000	264.900		272.900	281.100	289.500	
		611000.73720100 Amtsumlage	0,00	127.100	133.100		137.100	141.200	145.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	392.500	408.500		420.500	432.800	445.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	291.200	329.900		352.000	373.100	388.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	291.200	329.900	0	352.000	373.100	388.600	

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	6.600	7.100	7.100	7.100	100
		612000.46170000 Zinsen von Kreditinstituten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	100
		612000.46180000 Zinserträge aus dem Genussrechtsvertrag	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	6.600	7.100	7.100	7.100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	6.600	7.100	7.100	7.100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	6.600	7.100	7.100	7.100	100

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

612000 46180000 Zinserträge aus dem Genussrechtsvertrag

Energieversorgung Honigsee; Verzinsung mit 3 % über dem Basiszinssatz; 100.000 € x 6,12 % (derzeitiger Basiszinssatz = 3,12 %) = 6.120 €.

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	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	6.600	7.100		7.100	7.100	100	
		612000.66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	500	1.000		1.000	1.000	100	
		612000.66180000 Zinseinzahlungen aus dem Genusrechtsvertrag	0,00	6.100	6.100		6.100	6.100	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	6.600	7.100		7.100	7.100	100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	6.600	7.100		7.100	7.100	100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	6.600	7.100	0	7.100	7.100	100	

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 (ohne 281)
0004	Heimatspflege, Ortsbild	Produktgruppe 281
0005	Soziales und Jugend	Produktbereich 3
0006	Badestelle und Bolzplatz	Produktgruppe 424
0007	Abwasserbeseitigung	Produktgruppe 538
0008	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktbereich 54
0009	Dorfgemeinschaftshaus	Produktgruppe 57301
0010	Bauhof, Gemeindearbeiter	Produktgruppe 57305
0011	Umlagen und Zinsen	Produktbereich 61

B. Finanzplan		
Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen
0012	Feuerwehr, Feuerlöschwesen	Produktgruppe 126
0013	Abwasserbeseitigung	Produktgruppe 538
0014	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktbereich 54
0015	Dorfgemeinschaftshaus	Produktgruppe 57301

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

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen -in TEUR-

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	19	18	18	18	16
Grundsteuer B	54	54	55	55	58
Gewerbsteuer	60	252	226	70	96
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	267	280	307	294	317
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8	7	7	7	8
Hundsteuer	2	3	3	2	2
Schlüsselzuweisungen nach § 7 FAG	89	175	95	95	143
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	56	66	74	74	65
Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	25	30	29	29	30
Sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	10	7	3	3	3
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	590	892	817	647	738
Gewerbsteuerumlage	6	23	21	7	10
Kreisumlage	217	227	263	256	265
Amtsumlage	82	85	105	127	133
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	305	335	389	390	408
Überschuss im Abschnitt 90	285	557	428	257	330

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	0	0	0	0	0,00	
Ist 2022	0	0	0	0	0,00	
Ist 2023	0	0	0	0	0,00	
Soll 2024	0	0	0	0	0,00	
Soll im Haushaltsjahr	0	0	0	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 = 456 (Zensus 2011)

**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
1	2	3	4		5		6		7
1	Bauhof	Gemeindearbeiten	0,09	EG2	0,09	EG2	0,09	EG2	
2	Dorfgemeinschaftshaus	Reinigung	0,12	EG1	0,12	EG1	0,12	EG1	
	Summe		0,21		0,21		0,21		

lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- /	Zahl der Stellen	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	Bauhof		0,09		0,09	0,09
2	Dorfgemeinschaftshaus			0,12	0,12	0,12
	Summe	0,00	0,09	0,12	0,21	0,21
	Vorjahr	0,00	0,09	0,12	0,21	0,21
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00