

Gemeinde Bothkamp

Haushaltssatzung
Haushaltsplan
Haushaltsvorbericht

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Bothkamp 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	13
5 Aufwendungen	15
5.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand	16
5.2 Transferaufwendungen (in EUR).....	17
6 Ergebnis	18
7 Finanzplan.....	20
7.1 Investitionstätigkeit	21
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	22
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	23
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	23
9.1 Bevölkerung.....	24
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	26
Gesamtproduktplan.....	29
Ergebnis- und Finanzplan.....	30
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.....	34
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	105
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen.....	106
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kredite.....	107
Übersicht über die Berechnung der Umlagen.....	108
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften.....	109
Stellenplan.....	110



1 Haushaltssatzung der Gemeinde Bothkamp für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 77 ff. Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuer-Gesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	515.000
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	538.500
einem Jahresfehlbetrag von	-23.500
einem Jahresfehlbetrag unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	-23.500

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	510.600
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	519.900
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	100.000
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	137.500

EUR festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	100.000 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	0,24 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) | 349 % |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 354 % |

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.

Bothkamp, xx.xx.2024

Bürgermeisterin



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 -23.500 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 -23.500 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -46.800 EUR.

3 Übersicht über die Haushaltslage

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

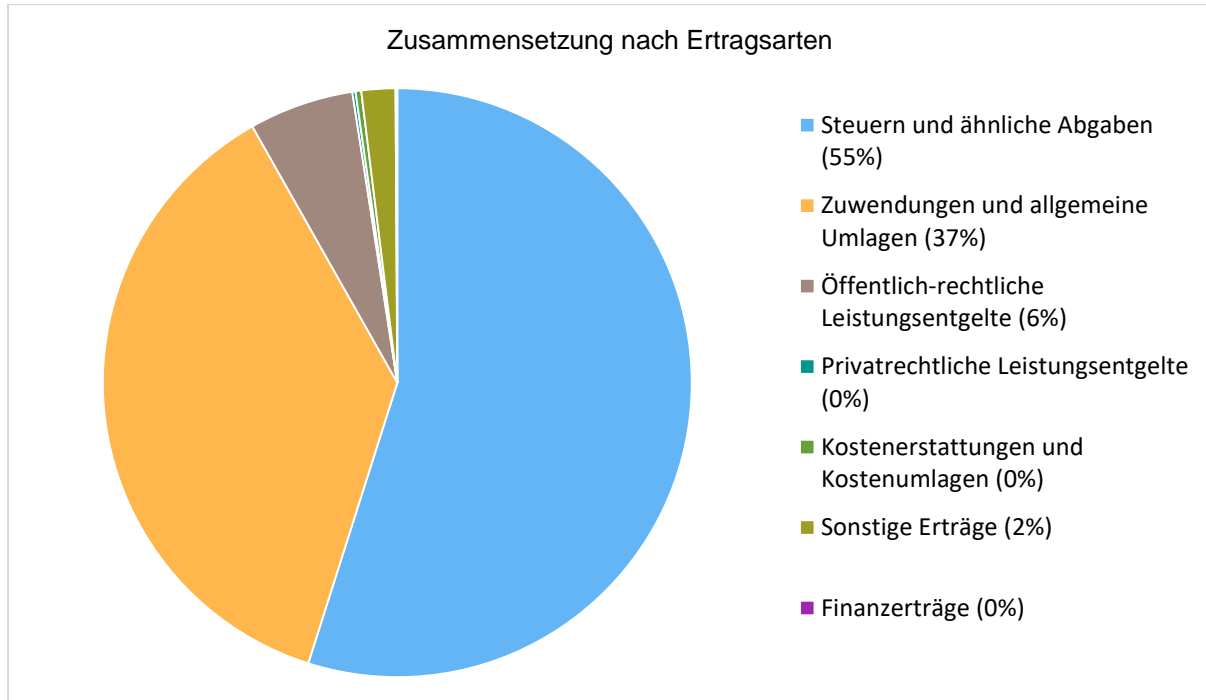
Ergebnisübersicht (in EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge	514.500	536.500	557.800	575.200
Aufwendungen	537.500	546.200	555.500	562.500
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.000	-9.700	2.300	12.700
Finanzerträge	500	500	500	500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzergebnis	-500	-500	-500	-500
Jahresergebnis	-23.500	-10.200	1.800	12.200



4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 515.000 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Übersicht über die Erträge (in EUR)

	Plan 2025	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	282.700	54,89
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.100	36,91
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.600	5,75
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0,17
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0,31
7 - Sonstige Erträge	9.600	1,86
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.500	99,90
19 - Finanzerträge	500	0,10
Gesamterträge	515.000	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	282.700	292.100	301.900	311.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.100	202.700	214.200	222.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.600	29.600	29.600	29.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige Erträge	9.600	9.600	9.600	9.600
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.500	536.500	557.800	575.200
Finanzerträge	500	500	500	500
Gesamterträge	515.000	537.000	558.300	575.700

4.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und Hebesätze

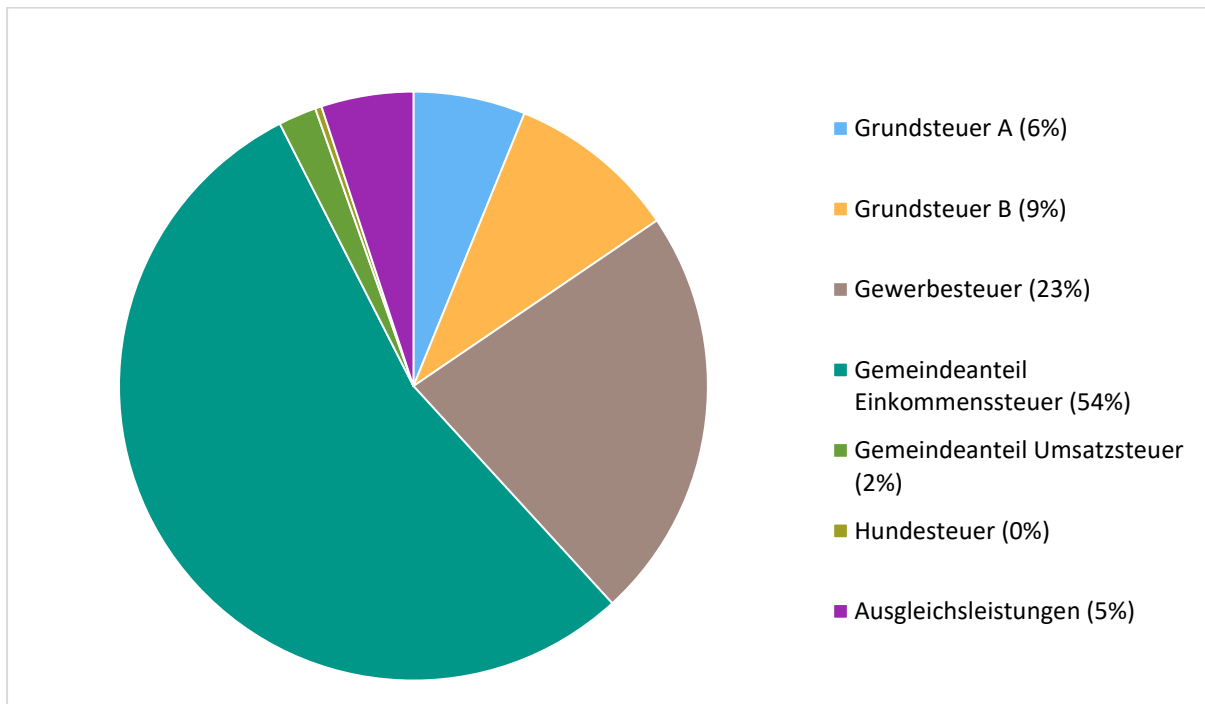
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge einzelner Steuerarten bei unveränderten Hebesätzen bei den Gemeindesteuern (in EUR):

Steuererträge

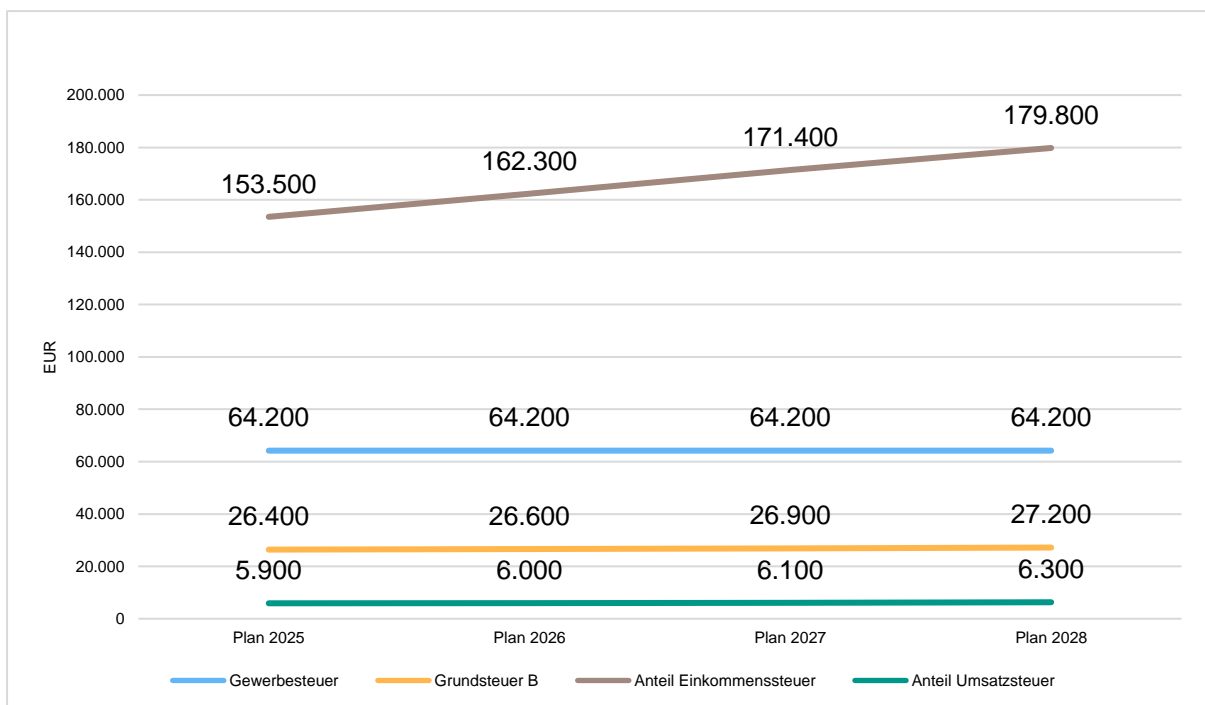
	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer A	17.400	17.400	17.400	17.400
Grundsteuer B	26.400	26.600	26.900	27.200
Gewerbesteuer	64.200	64.200	64.200	64.200
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	153.500	162.300	171.400	179.800
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.900	6.000	6.100	6.300
Hundesteuer	1.000	1.000	1.000	1.000
Ausgleichsleistungen	14.300	14.600	14.900	15.200



Dieses entspricht folgenden Anteilen (in %):



Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten:





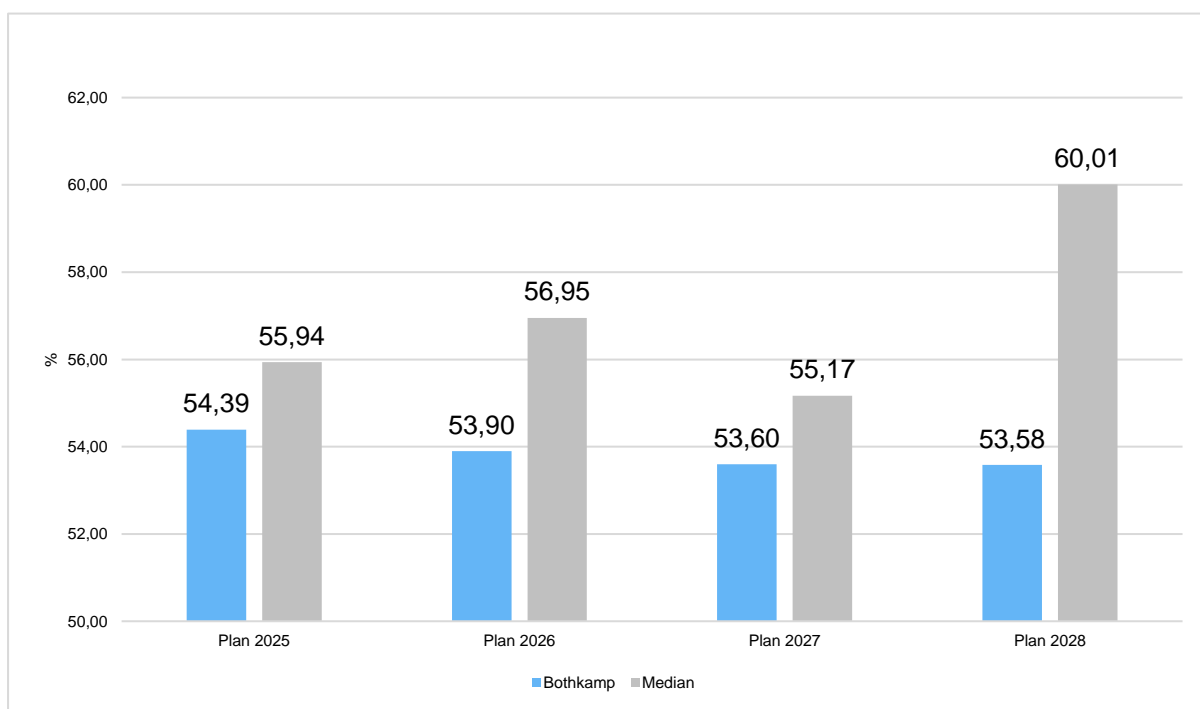
Die Hebesätze der Realsteuern nahmen folgenden Verlauf:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	332	332	300	--	303	303	349
Hebesatz Grundsteuer B	332	332	363	--	368	368	354
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	360	--	360	360	360

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

Steuerquote

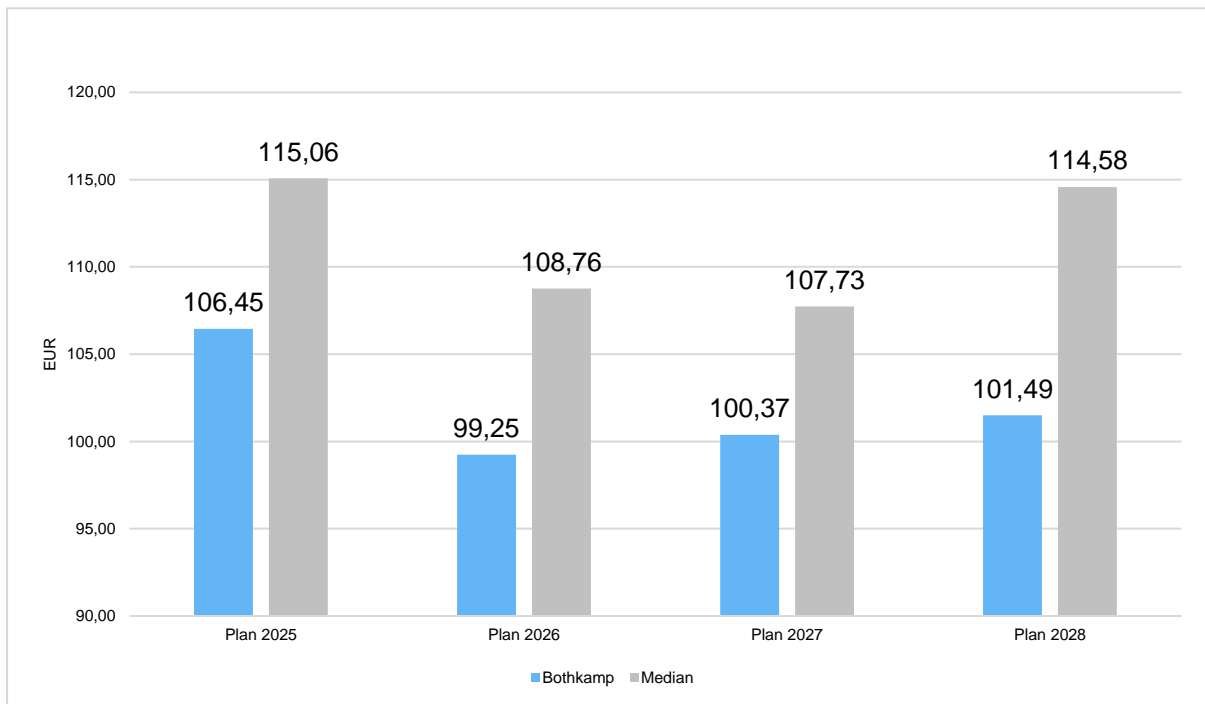
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.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

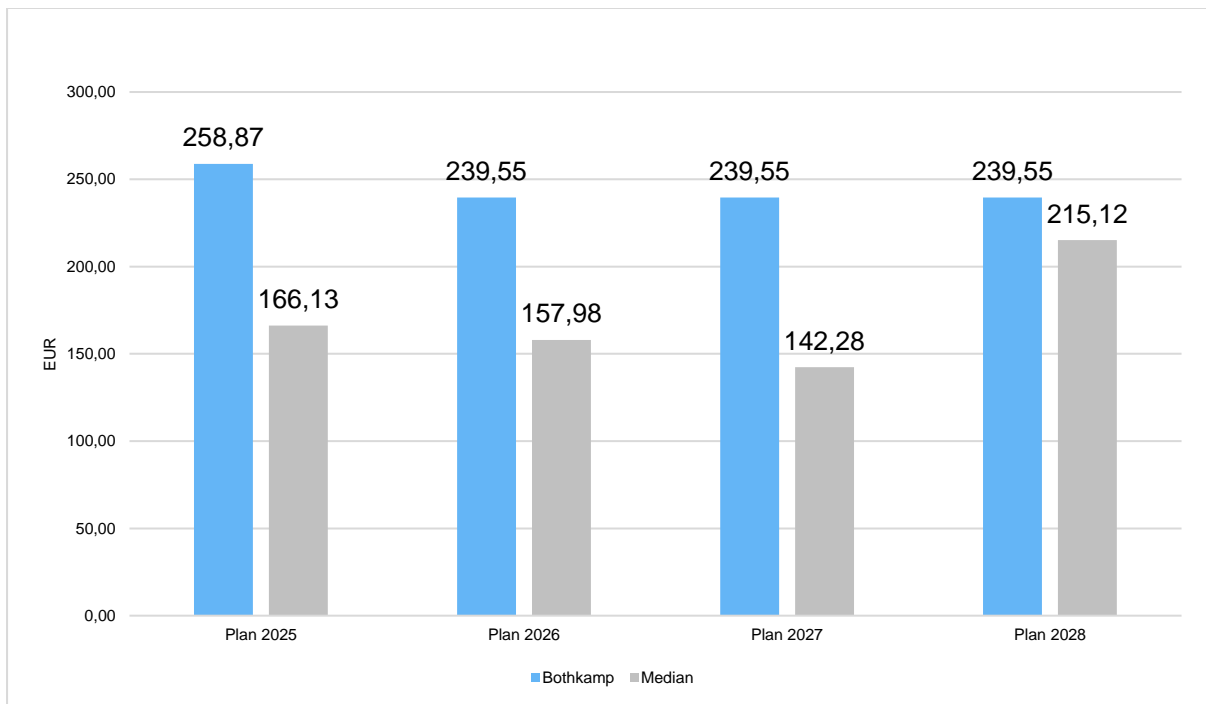
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

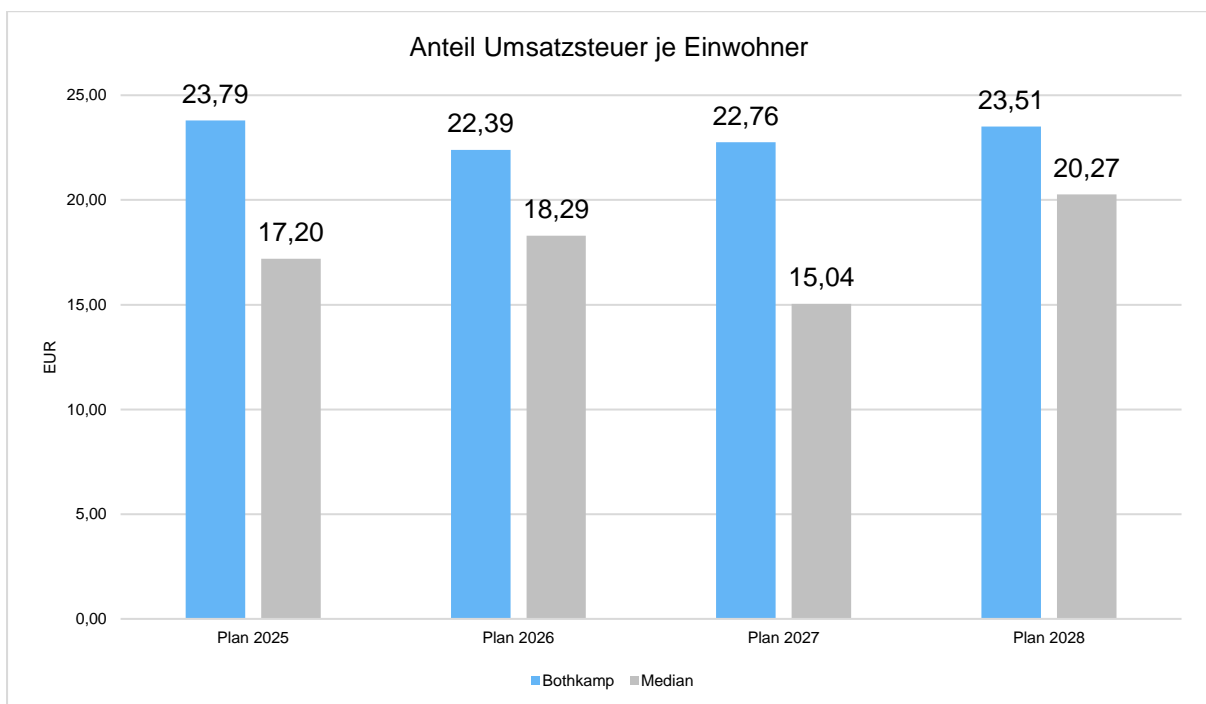
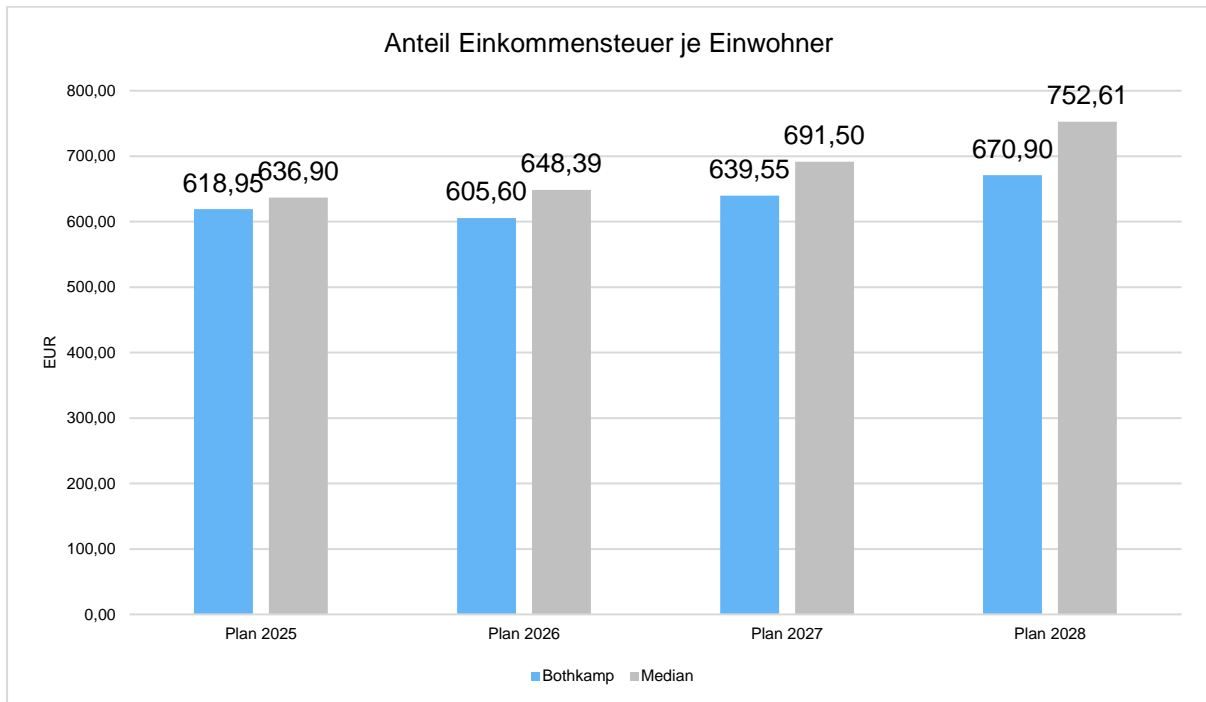
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

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



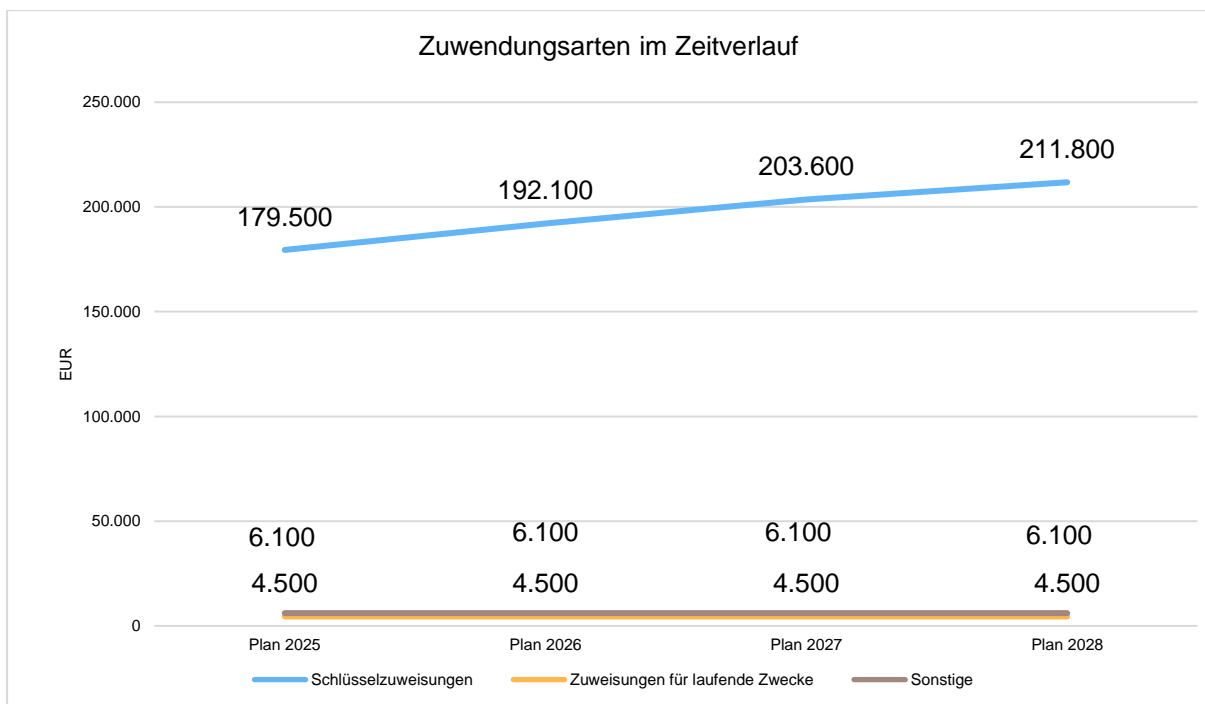


4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

Zuwendungsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.100	202.700	214.200	222.400
davon Schlüsselzuweisungen	179.500	192.100	203.600	211.800
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	4.400	4.400	4.400	4.400
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	1.700	1.700	1.700	1.700



4.3 Sonstige Ertragsarten

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

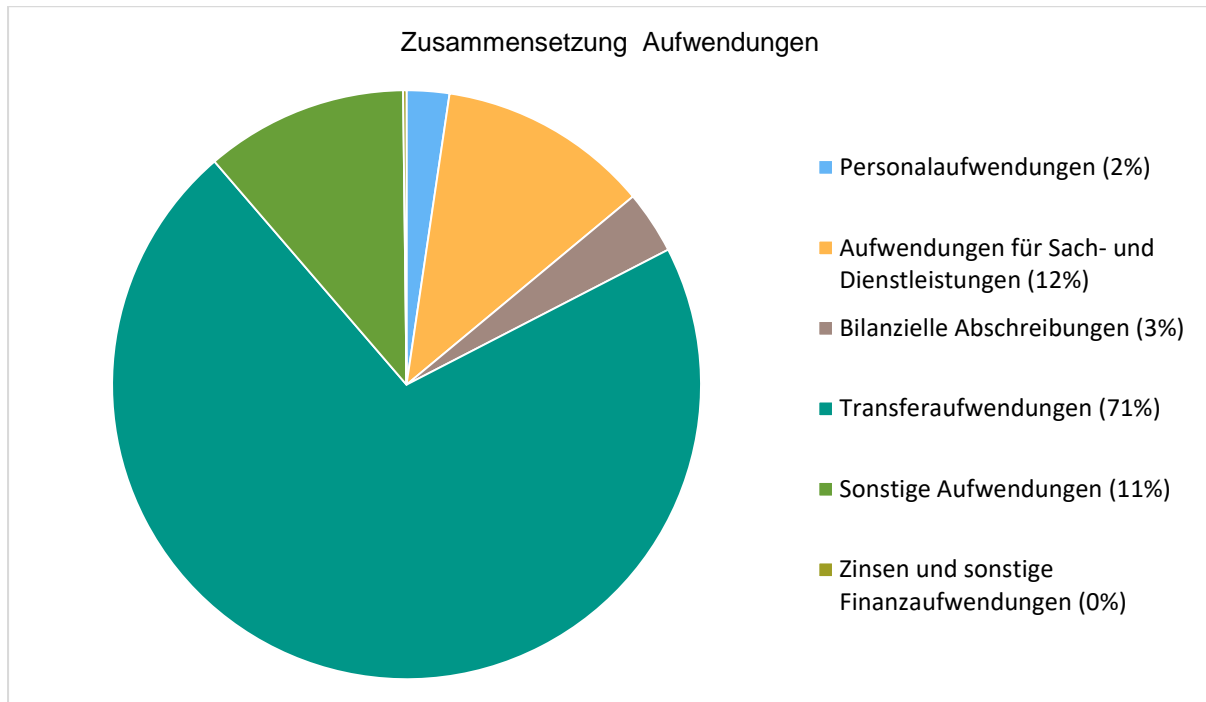


	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.600	29.600	29.600	29.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900
Kostenerstattungen und -umlagen	1.600	1.600	1.600	1.600
Sonstige ordentliche Erträge	9.600	9.600	9.600	9.600
Finanzerträge	500	500	500	500
Summe der sonstigen Ertragsarten	42.200	42.200	42.200	42.200



5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) im Planjahr beläuft sich auf 538.500 EUR. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Übersicht über die Aufwendungen (in EUR)

	Plan 2025	in %
11 - Personalaufwendungen	12.600	2,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600	11,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.600	3,45
15 - Transferaufwendungen	383.800	71,27
16 - Sonstige Aufwendungen	59.900	11,12
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	537.500	99,81
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	0,19
Gesamtaufwand	538.500	100,00



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

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	12.600	12.700	12.800	13.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.600	62.600	62.600	62.100
Bilanzielle Abschreibungen	18.600	18.400	17.800	16.400
Transferaufwendungen	383.800	392.900	402.400	411.100
Sonstige Aufwendungen	59.900	59.600	59.900	59.700
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	537.500	546.200	555.500	562.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtaufwand	538.500	547.200	556.500	563.500

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	62.600	62.600	62.600	62.100
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	41.800	41.800	41.800	41.300
davon Haltung von Fahrzeugen	7.000	7.000	7.000	7.000
davon Mieten und Pachten	100	100	100	100
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	13.700	13.700	13.700	13.700



5.2 Transferaufwendungen (in EUR)

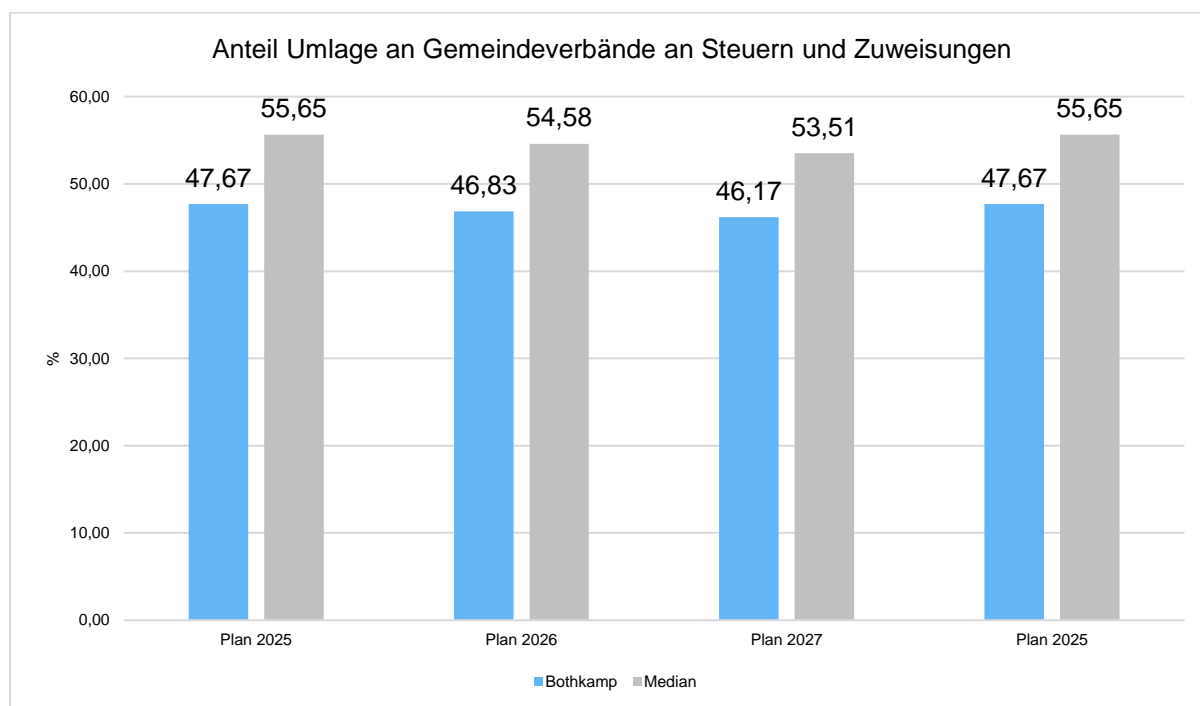
Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände (Amt, Kreis) sowie die Sozialtransfers (z. B. für Schulen und Kinderbetreuung) die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Transferaufwendungen	383.800	392.900	402.400	411.100
davon Umlagen an Gemeindeverbände	213.500	219.900	226.500	233.300
davon sonstige Transferaufwendungen	170.300	173.000	175.900	177.800

5.2.1 Umlagezahlungen an Gemeindeverbände (in EUR)

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

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





6 Ergebnis

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

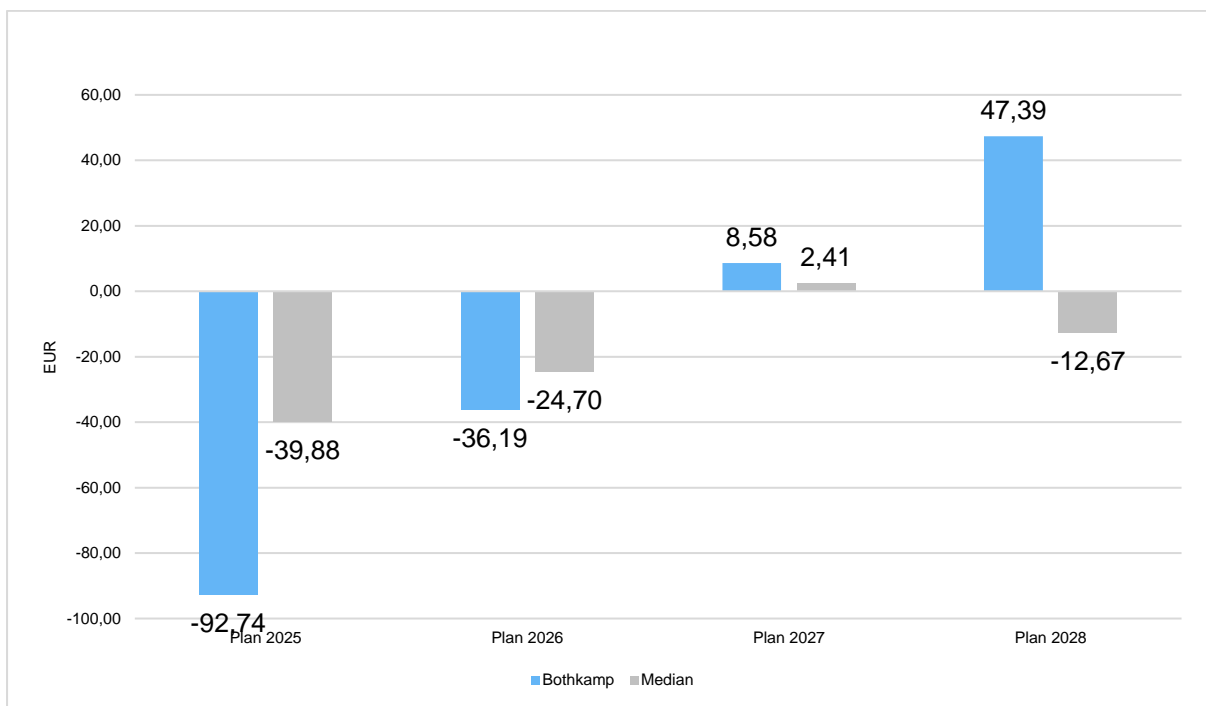
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-23.000	-9.700	2.300	12.700
Finanzergebnis	-500	-500	-500	-500
Jahresergebnis	-23.500	-10.200	1.800	12.200

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

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

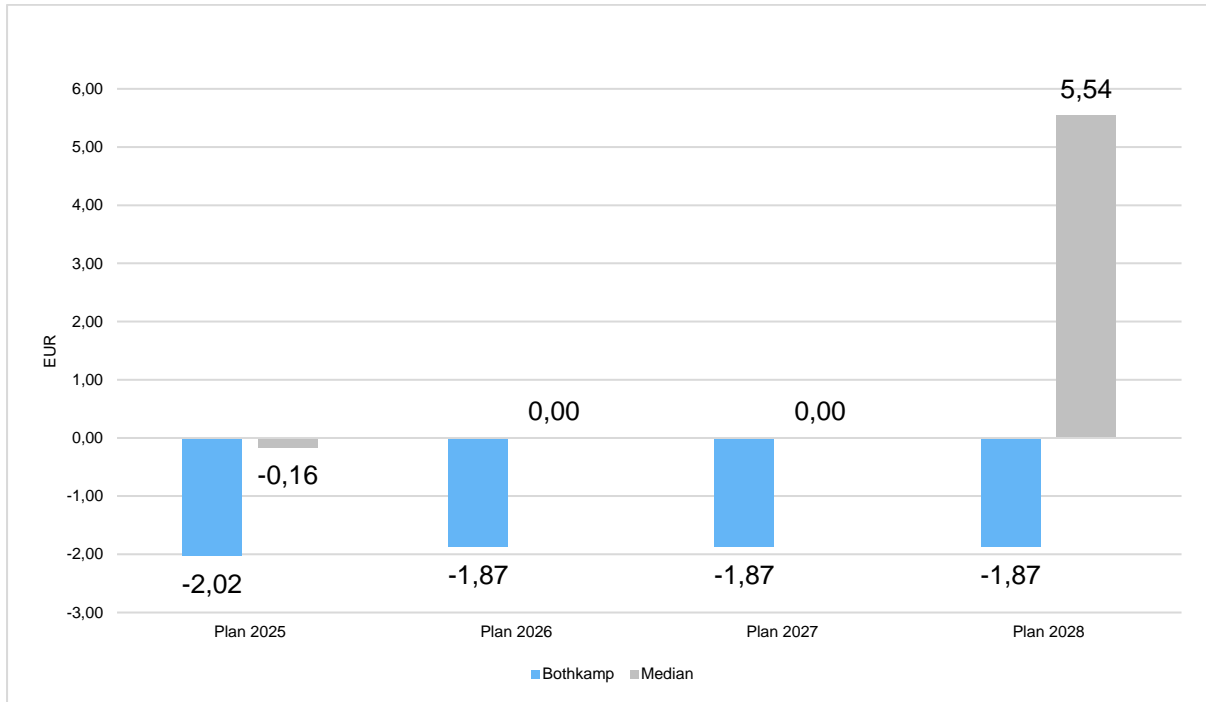
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





Finanzergebnis je Einwohner

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





7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 4 - Jahresdarstellung (in EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.600	532.600	553.900	571.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.900	528.800	538.700	547.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.300	3.800	15.200	24.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.500	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.500	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-146.800	-1.200	10.200	19.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000	--	--	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	100.000	--	--	--
Änderung Finanzmittelbestand	-46.800	-1.200	10.200	19.200



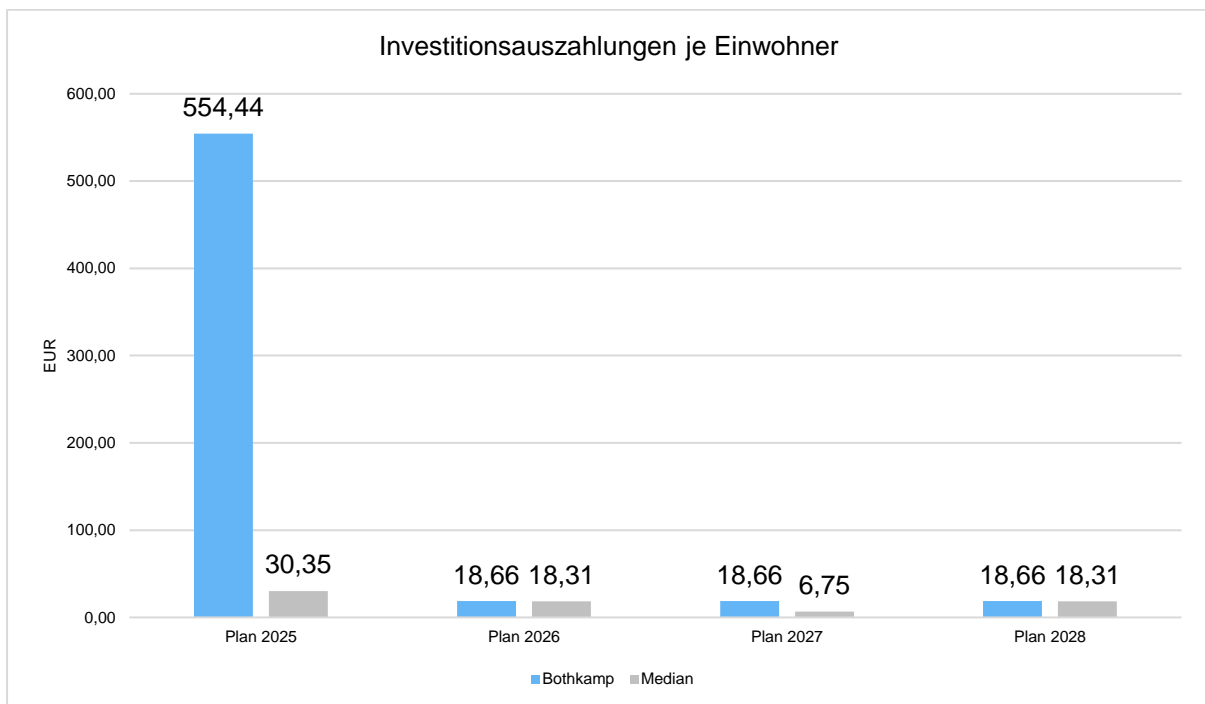
7.1 Investitionstätigkeit

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

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
Erwerb von Finanzanlagen	500	--	--	--
Baumaßnahmen	132.000	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.500	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.500	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





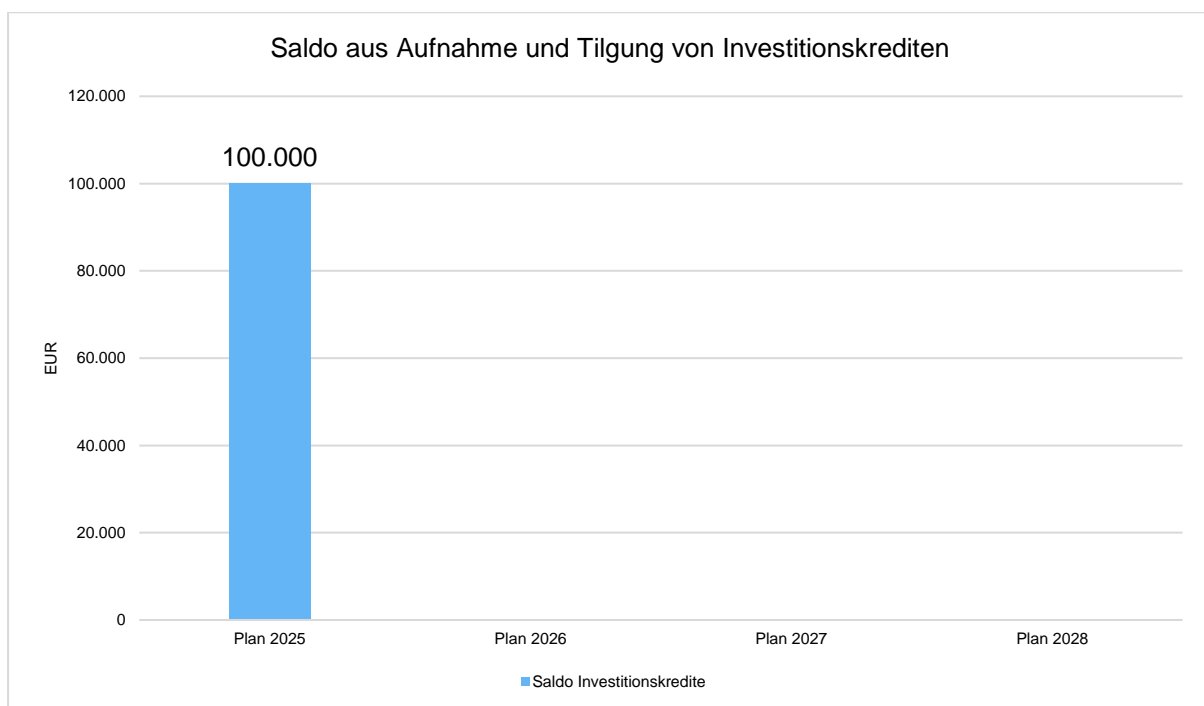
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit (in EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	--	--	--
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	100.000	--	--	--

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





8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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



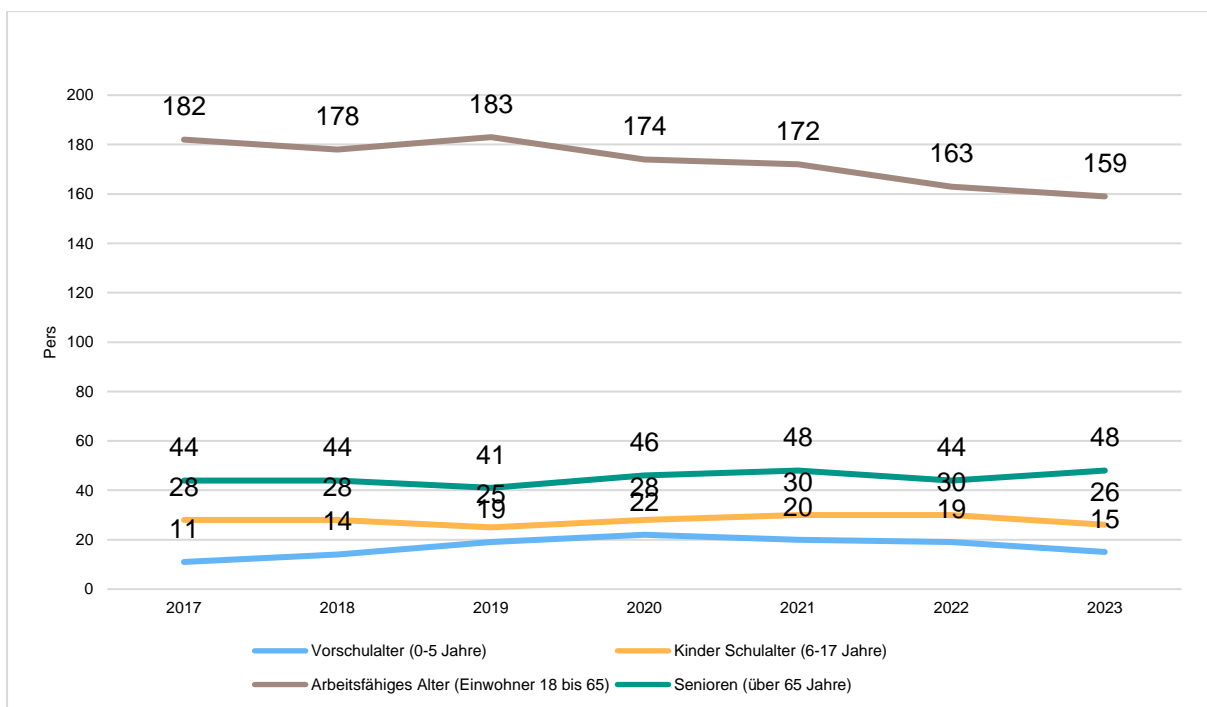
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	13	11	8	6	7
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	6	11	12	13	8
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	25	28	30	30	26
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	84	80	84	76	80
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	99	94	88	87	79
Senioren (über 65 Jahre)	41	46	48	44	48
Einwohner gesamt	268	270	270	256	248

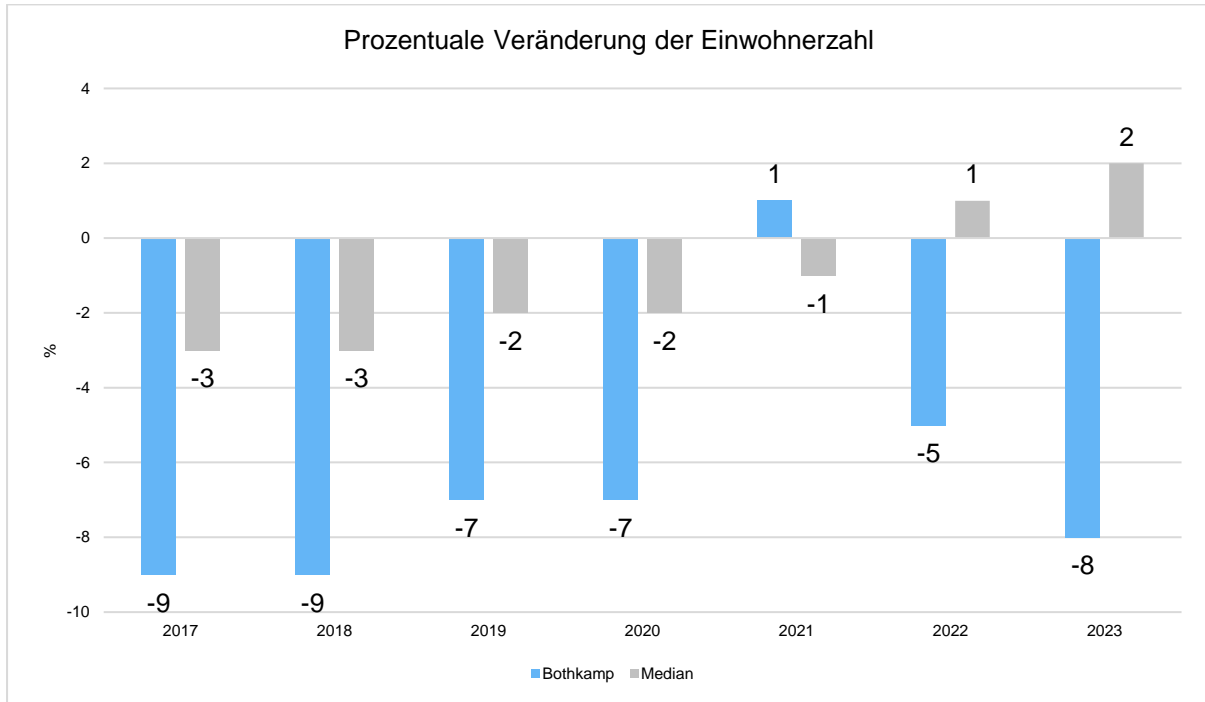
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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.





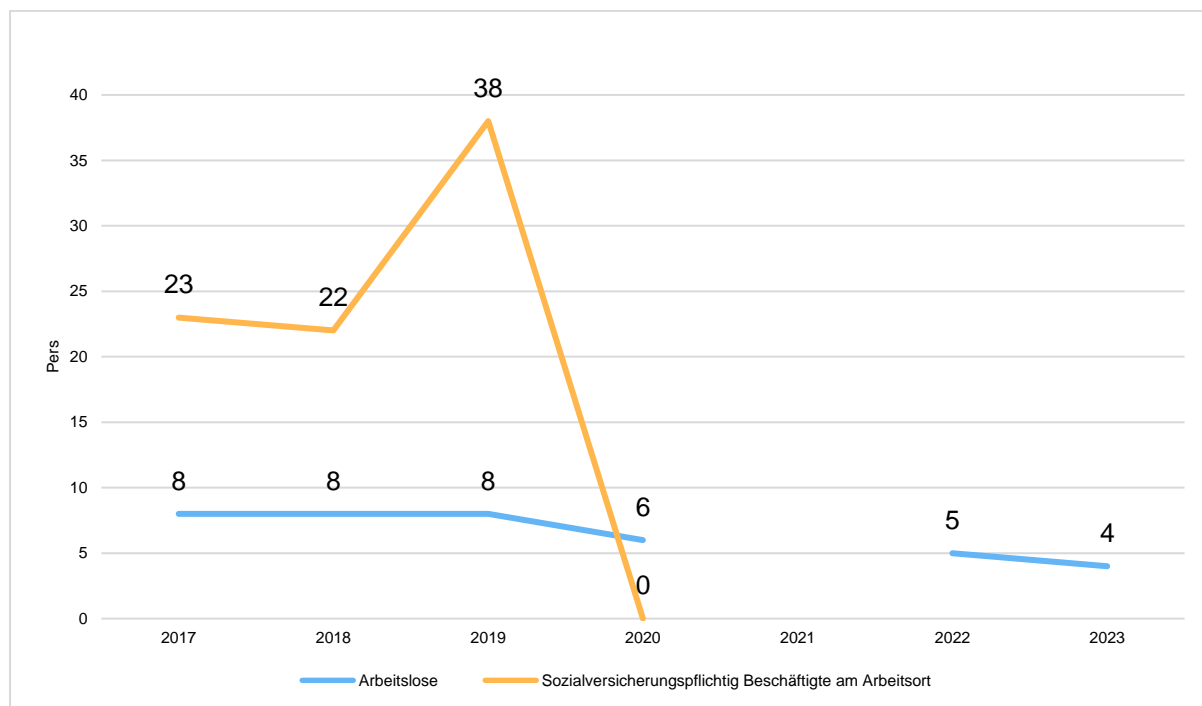
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.	8	6	--	5	4
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	38	0	--	--	--

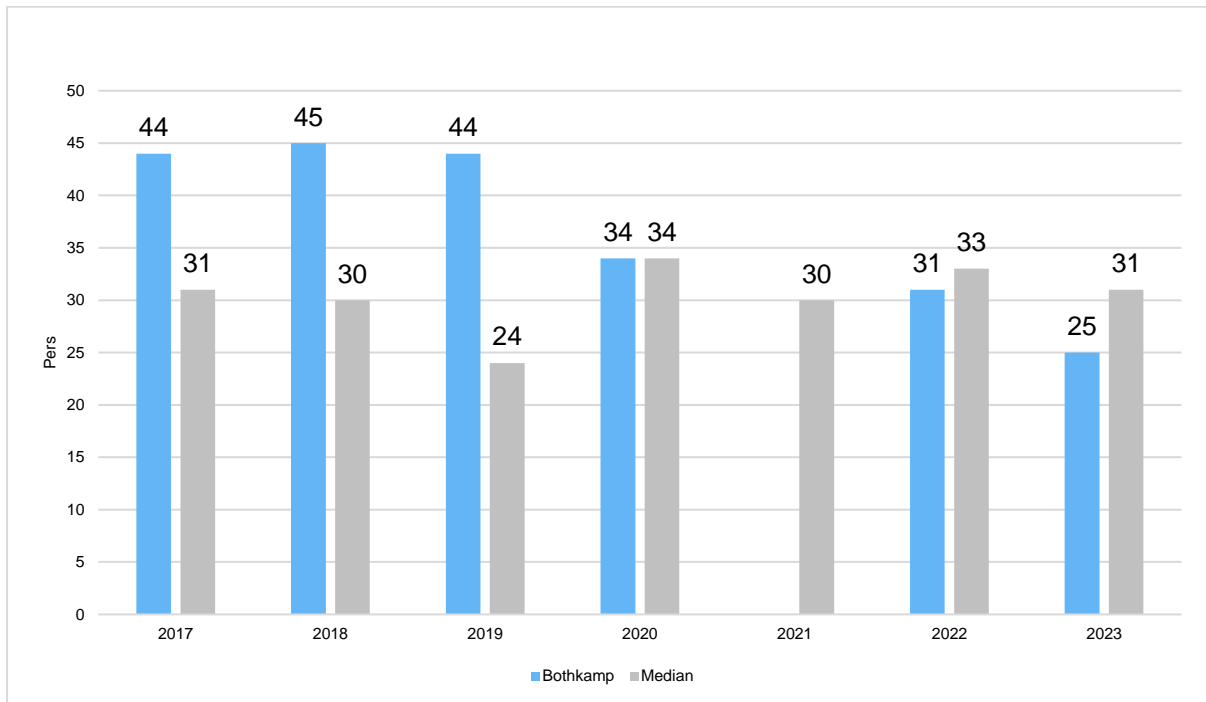
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

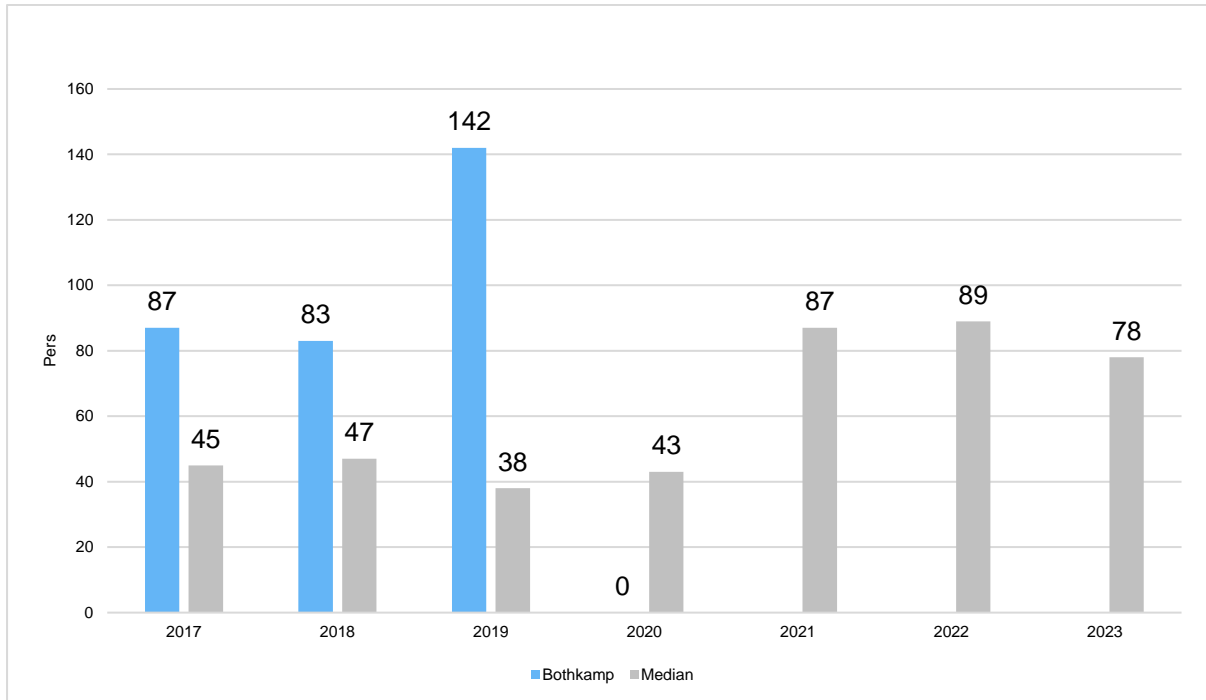
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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		
11100	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>10.700</u>	<u>10.900</u>	<u>0,00</u>	<u>10.700</u>	<u>10.900</u>	<u>0,00</u>
	-10.700	-10.900	0,00	-10.700	-10.900	0,00
11101	300	300	0,00	300	300	0,00
	<u>2.400</u>	<u>2.300</u>	<u>0,00</u>	<u>2.400</u>	<u>2.300</u>	<u>0,00</u>
	-2.100	-2.000	0,00	-2.100	-2.000	0,00
11105	200	200	0,00	200	200	0,00
	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0,00</u>
	100	100	0,00	100	100	0,00
12100	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>0,00</u>
	-300	-400	0,00	-300	-400	0,00
12600	300	300	0,00	300	300	0,00
	<u>32.700</u>	<u>36.600</u>	<u>0,00</u>	<u>53.600</u>	<u>32.600</u>	<u>0,00</u>
	-32.400	-36.300	0,00	-53.300	-32.300	0,00
12800	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	0,00
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>
	-1.500	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	0,00
21103	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0,00</u>
	-12.000	-12.000	0,00	-12.000	-12.000	0,00
21300	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>54.300</u>	<u>51.500</u>	<u>0,00</u>	<u>54.300</u>	<u>51.500</u>	<u>0,00</u>
	-54.300	-51.500	0,00	-54.300	-51.500	0,00
21700	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>0,00</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>0,00</u>
	-14.000	-14.000	0,00	-14.000	-14.000	0,00
21810	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	0	0,00	0	0	0,00
21820	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>9.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>	<u>9.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0,00</u>
	-9.000	-8.000	0,00	-9.000	-8.000	0,00
22100	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>
	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	0,00
24100	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0,00</u>
	-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	0,00
27200	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0,00</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0,00</u>
	-700	-700	0,00	-700	-700	0,00
28100	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0,00</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0,00</u>
	-800	-800	0,00	-800	-800	0,00
31510	500	500	0,00	500	500	0,00
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>
	-1.500	-1.500	0,00	-1.500	-1.500	0,00
36120	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0,00</u>
	-2.000	-2.000	0,00	-2.000	-2.000	0,00
36200	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0,00</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0,00</u>
	-600	-600	0,00	-600	-600	0,00
36503	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0,00</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>0,00</u>
	-600	-600	0,00	-600	-600	0,00
36505	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>77.100</u>	<u>76.000</u>	<u>0,00</u>	<u>77.100</u>	<u>76.000</u>	<u>0,00</u>
	-77.100	-76.000	0,00	-77.100	-76.000	0,00
36600	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>4.500</u>	<u>0,00</u>
	-500	-500	0,00	-500	-4.500	0,00
42100	0	0	0,00	0	0	0,00
	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0,00</u>
	-200	-200	0,00	-200	-200	0,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
51100	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53100	12.500 0 12.500	10.900 0 10.900	0,00 0,00 0,00	12.500 0 12.500	10.900 0 10.900	0,00 0,00 0,00
53200	600 0 600	600 0 600	0,00 0,00 0,00	600 0 600	600 0 600	0,00 0,00 0,00
53500	0 1.100 -1.100	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 1.600 -1.600	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53600	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
53802	0 3.700 -3.700	0 15.700 -15.700	0,00 0,00 0,00	0 2.200 -2.200	0 14.200 -14.200	0,00 0,00 0,00
54100	200 21.000 -20.800	200 18.700 -18.500	0,00 0,00 0,00	200 30.500 -30.300	200 19.200 -19.000	0,00 0,00 0,00
54105	0 2.400 -2.400	0 2.900 -2.900	0,00 0,00 0,00	0 1.700 -1.700	0 2.200 -2.200	0,00 0,00 0,00
54500	200 4.100 -3.900	3.700 4.100 -400	0,00 0,00 0,00	100 3.500 -3.400	100 3.500 -3.400	0,00 0,00 0,00
55200	0 11.200 -11.200	0 11.200 -11.200	0,00 0,00 0,00	0 11.200 -11.200	0 11.200 -11.200	0,00 0,00 0,00
55301	0 900 -900	0 900 -900	0,00 0,00 0,00	0 900 -900	0 900 -900	0,00 0,00 0,00
55302	20.000 0 20.000	20.000 0 20.000	0,00 0,00 0,00	20.000 0 20.000	20.000 0 20.000	0,00 0,00 0,00
57101	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
57301	13.300 40.800 -27.500	14.100 43.200 -29.100	0,00 0,00 0,00	9.000 131.600 -122.600	24.900 59.600 -34.700	0,00 0,00 0,00
57305	0 7.500 -7.500	0 6.800 -6.800	0,00 0,00 0,00	0 7.500 -7.500	0 6.800 -6.800	0,00 0,00 0,00
61100	464.900 220.800 244.100	431.200 220.900 210.300	0,00 0,00 0,00	464.900 220.800 244.100	431.200 220.900 210.300	0,00 0,00 0,00
61200	500 0 500	500 100 400	0,00 0,00 0,00	91.500 0 91.500	114.600 8.800 105.800	0,00 0,00 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	270.400	282.700	292.100	301.900	311.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	181.900	190.100	202.700	214.200	222.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.600	29.600	29.600	29.600	29.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	-1.900	9.600	9.600	9.600	9.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	483.500	514.500	536.500	557.800	575.200
50	11	Personalaufwendungen	0,00	11.500	12.600	12.700	12.800	13.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.300	62.600	62.600	62.600	62.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.300	18.600	18.400	17.800	16.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	356.100	383.800	392.900	402.400	411.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	70.400	59.900	59.600	59.900	59.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	538.600	537.500	546.200	555.500	562.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	-55.100	-23.000	-9.700	2.300	12.700
460000- 461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	0,00	500	500	500	500	500
550000- 551998, 5562- 5599	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-9.600	-500	-500	-500	-500
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-64.700	-23.500	-10.200	1.800	12.200
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	0	0			
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	0,00	-64.700	-23.500			

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	270.400	282.700	292.100	301.900	311.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	174.200	185.700	198.300	209.800	218.000	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.600	29.600	29.600	29.600	29.600	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900	900	900	900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	-8.400	1.500	1.500	1.500	1.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	476.300	510.600	532.600	553.900	571.300	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	11.500	12.600	12.700	12.800	13.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.300	62.600	62.600	62.600	62.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.100	1.000	1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	356.100	383.800	392.900	402.400	411.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	70.400	59.900	59.600	59.900	59.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0,00	528.400	519.900	528.800	538.700	547.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-52.100	-9.300	3.800	15.200	24.200	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.900	0	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	14.900	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	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	17.900	5.000	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.500	132.000	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	34.400	137.500	5.000	5.000	5.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-19.500	-137.500	-5.000	-5.000	-5.000	
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	-71.600	-146.800	-1.200	10.200	19.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100.000	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	8.700	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	-8.700	100.000	0	0	0	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	0,00	-80.300	-46.800	-1.200	10.200	19.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	114.100	-9.000	-35.500	-78.100	0	
	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	33.800	-55.800	-36.700	-67.900	19.200	

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	0	500	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	8.700	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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.900	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111000 54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

Der Haushaltsansatz enthält die Aufwandsentschädigung für die Bürgermeisterin, die Aufwandsentschädigung der Gemeindevertreter/innen und bürgerlichen Mitglieder sowie vorsorglich Aufwandsentschädigung für den stellvertretenden Bürgermeister im Vertretungsfall.

111000 54310000 Geschäftsaufwendungen

z.B. Bürobedarf

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	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	1.900		1.900	1.900	1.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.900	10.700		10.700	10.700	10.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.900	-10.700		-10.700	-10.700	-10.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-10.900	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111010 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Gebühreneinnahmen für Trauungen der Bürgermeisterin

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111010 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Kostenanteil an den Kastrationskosten von Katzen in der Gemeinde (50%iger Zuschuss)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 54290000 Mitgliedsbeiträge
Bürgerverein Barkauer Land, AktivRegion und Kommunalen Arbeitgeberverband

111010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Kosten der Homepage

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

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		300	300	300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	300	300		300	300	300	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	1.900		1.900	1.900	1.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.300	2.400		2.400	2.400	2.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-2.000	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100	

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

Teilergebnisplan¹

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

111055 52410000 Bewirtschaftung
Grundsteuer A für landwirtschaftliche Fläche

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	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	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	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	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	300	0	300	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-300	0	-300	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-300	0	-300	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-400	-300	0	-300	-800

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
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	400	300		0	300	800	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	300		0	300	800	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-400	-300		0	-300	-800	
	Investitionstätigkeit								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-400	-300	0	0	-300	-800	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	24.100	21.100	21.100	21.100	21.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	5.100	4.900	4.300	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	36.600	32.700	32.500	31.900	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-36.300	-32.400	-32.200	-31.600	-30.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-36.300	-32.400	-32.200	-31.600	-30.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-36.300	-32.400	-32.200	-31.600	-30.700

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 52210100 Sirenenunterhaltung
Wartung, Instandhaltung und Strom

126000 52310000 Pacht aufwendungen
5,11 € Pacht für den Feuerlöschteich Steinhorst

126000 52410000 Bewirtschaftung
Gebäude-, Inhalt- und Glasbruchversicherung, Strom- und Gasversorgung, Abfallentsorgung, Trinkwasseruntersuchungen, Schornsteinfeger und Schlammabfuhr

126000 52620000 Aus- und Fortbildung
Zusätzliche Mittel für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C in 2024

126000 52910100 Veranstaltungen
z.B. Kranzniederlegung der Feuerwehr anlässlich des Volkstrauertages

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an die Kameradschaftskassen der Feuerwehr (500 €), der Jugendfeuerwehr (400 €) und der Kinderfeuerwehr (50 €) gemäß entsprechender Beschlüsse der GV

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

126000 54290000 Mitgliedsbeiträge
Kreisfeuerwehrverband

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	6.000	5.100	4.900	4.300	3.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.000	5.100	4.900	4.300	3.400

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300		300	300	300	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	300	300		300	300	300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.100	21.100		21.100	21.100	21.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	30.600	27.600		27.600	27.600	27.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-30.300	-27.300		-27.300	-27.300	-27.300	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	26.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-26.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-32.300	-53.300	0	-30.300	-30.300	-30.300	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

126000 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €

Für Geräte, Ausrüstungsgegenstände und Dienstkleidung über 250 € bis 1.000 € netto je Stück

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

126000 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen

Feuerwehrvorplatz; umfangreiche Neupflasterung mit neuem Unterbau aufgrund Vorgabe der Feuerwehrunfallkasse

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

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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	213000	Schulen im Schulverband Bordsesholm

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	51.500	54.300	55.900	57.600	59.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	51.500	54.300	55.900	57.600	59.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-51.500	-54.300	-55.900	-57.600	-59.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-51.500	-54.300	-55.900	-57.600	-59.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-51.500	-54.300	-55.900	-57.600	-59.300

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

213000 53130000 Schulverbandsumlage
Die Schulverbandsumlage beträgt nach dem Haushalt des Schulverbandes 54.247 €.

1-Steller	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	213000	Schulen im Schulverband Bordesholm

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	51.500	54.300		55.900	57.600	59.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	51.500	54.300		55.900	57.600	59.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-51.500	-54.300		-55.900	-57.600	-59.300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-51.500	-54.300	0	-55.900	-57.600	-59.300	

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	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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, Lernwerk Kiel usw.).

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-8.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-8.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	

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
	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	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	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	24	Schulträgeraufgaben
Buchungsprodukt	241000	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan¹

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

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

241000 54290100 Kostenerstattungen nach § 114 (3) Schulgesetz

Anteil an den Schülerbeförderungskosten (1/6) bei Schulen, für die keine Schulkostenbeiträge erhoben werden; hier: Landesförderzentrum für körperliche und motorische Entwicklung in Ralsdorf (1 Schüler)

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	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	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

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	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	700	700		700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	700		700	700	700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	-700		-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700	

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

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

281000 44210000 Verkaufserträge
Verkauf von Gemeindeflaggen

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 52910100 Veranstaltungen
Aufstellen des Maibaums

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

1-Steller	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	500	500	500	500	500
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	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, Adventskaffee

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	
	Investitionstätigkeit								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

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), Jugendfeuerwehren 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
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	600		600	600	600	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-600		-600	-600	-600	
	Investitionstätigkeit								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-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	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

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
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	600	600		600	600	600	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-600	-600		-600	-600	-600	
	Investitionstätigkeit								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600	

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	76.000	77.100	78.300	79.500	80.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	76.000	77.100	78.300	79.500	80.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-76.000	-77.100	-78.300	-79.500	-80.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-76.000	-77.100	-78.300	-79.500	-80.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-76.000	-77.100	-78.300	-79.500	-80.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365050 53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Es sind die Wohngemeindeanteile nach dem Standard-Qualität-Kosten-Modell (SQKM-Finanzierung) an die jeweils zuständigen Kreise und kreisfreien Städte für alle in auswärtigen Kindertagesstätten betreuten Bothkamper 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
1 ⁵	2 ⁶	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	76.000	77.100		78.300	79.500	80.700	
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	76.000	77.100		78.300	79.500	80.700	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-76.000	-77.100		-78.300	-79.500	-80.700	
	Investitionstätigkeit								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-76.000	-77.100	0	-78.300	-79.500	-80.700	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	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 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366000 52210000 Unterhaltung
Sicherheitstechnische Überprüfung, Reparaturen

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

Teilergebnisplan¹

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

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421000 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse an den Vorgelschießerverein

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	0,00	200	200		200	200	200	
	16	0,00	200	200		200	200	200	
	17	0,00	-200	-200		-200	-200	-200	
		Investitionstätigkeit							
	36	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200	

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

531000 41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen
Windpark Großbuchwald-Negenharrie; jährliche finanzielle Beteiligung der Gemeinde nach § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

531000 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	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								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	6.400	8.000		8.000	8.000	8.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	10.900	12.500		12.500	12.500	12.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	10.900	12.500		12.500	12.500	12.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	10.900	12.500	0	12.500	12.500	12.500	

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	600	600	600	600	600
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	600	600	600	600	600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	600	600	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	600	600	600	600	600

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	4	5	6	7	8	9	10	11
	3								
	laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7 + sonstige Einzahlungen	0,00	600	600		600	600	600	
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	600	600		600	600	600	
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	600	600		600	600	600	
	Investitionstätigkeit								
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	600	600	0	600	600	600	

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
	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 Zuweisungen an private Unternehmen
Einmaliges Eintrittsgeld (100 €) und jährlicher Zuschuss für 3 Jahre (jährlich 1.000 €) vorbehaltlich eines Beschlusses der GV

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	
	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
	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	

Erläuterungen zu 30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

535000 78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Beteiligungen
Erwerb eines Geschäftsanteils vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der GV

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	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-15.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538020 52210000 Unterhaltung
Reinigen von Sandfängen Spülen, Filmen und Reparieren von Leitungen in 2024

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538020 54410000 Abwasserabgabe
Abwasserabgabe für das Einleiten von Niederschlagswasser aufgrund von Fehlschlüssen

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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200		200	200	200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	14.200	2.200		2.200	2.200	2.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-14.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-14.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	

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
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	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	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	11.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	18.700	21.000	21.000	21.000	20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-18.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-18.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-18.500	-20.800	-20.800	-20.800	-20.300

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

541000 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelt für die Depotcontainer (Altglas + Altkleider) und gegebenenfalls Kostenerstattungen für Unfallschäden an Straßenverkehrseinrichtungen

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; 25.417 qm x 0,54 € = 13.725,18 €

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

541000 54530000 Erstattungen an Zweckverbände
Ab 2025 neu beim Produktkonto 541000.537300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	500	500	500	500	0

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	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	200	200		200	200	200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.700	6.700		6.700	6.700	6.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	13.800		13.800	13.800	13.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	11.500	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	18.200	20.500		20.500	20.500	20.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-18.000	-20.300		-20.300	-20.300	-20.300	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-19.000	-30.300	0	-21.300	-21.300	-21.300	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541000 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Errichten eines neuen Buswartehauses in Kleinbuchwald (4.000 €) und Herstellen einer Beleuchtung an der Bushaltestelle in Dosenbek (5.000 €)

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-2.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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	700	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	700	700	700	700	700

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	2.200	1.700		1.700	1.700	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.200	1.700		1.700	1.700	1.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.200	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-2.200	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	3.700	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

545000 44820100 Erstattungen von Gemeinden
Kostenerstattungen für Streugut von der Gemeinde Warnau

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	600	600	600	600	600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	3.600	100	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-3.000	500	500	500	500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

545000 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Erwerb eines Stützrades für den Schneepflug in 2024

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

552000 53130000 Verbandsbeiträge
WBV Bothkamper See und GUV Schwentinegebiet

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.200	11.200		11.200	11.200	11.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-11.200	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-11.200	-11.200	0	-11.200	-11.200	-11.200	

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	900	900	900	900	900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900

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	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	900	900		900	900	900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	900	900		900	900	900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-900	-900		-900	-900	-900	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900	

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	553020	Ruheforst an der Eiderquelle

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

553020 43210000 Benutzungsgebühren
Gebührenanteile für die Beisetzungen

1-Steller	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Buchungsprodukt	553020	Ruheforst an der Eiderquelle

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	

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

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	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	14.100	13.300	13.300	13.300	13.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	10.200	10.600	10.700	10.800	11.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	21.300	19.300	19.300	19.300	18.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	700	700	700	700	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	43.200	40.800	40.900	41.000	40.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-29.100	-27.500	-27.600	-27.700	-26.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-29.100	-27.500	-27.600	-27.700	-26.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-29.100	-27.500	-27.600	-27.700	-26.800

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 52110000 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
Zusätzliche Mittel für eine Fußbodenreparatur in 2024

573010 52410000 Bewirtschaftung
Gebäude-, Inhalt- und Glasbruchversicherung, Gas, Strom, Abwasser, Bepflanzung, Reinigungsmittel, Schornsteinfeger, Klärschlammabfuhr, Leuchtmittel und Textilpflege (Tischwäsche)

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	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.900	5.900	5.900	5.900	5.900

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

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	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	10.000	9.000		9.000	9.000	9.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	10.200	10.600		10.700	10.800	11.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.300	19.300		19.300	19.300	18.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	700		700	700	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	32.200	30.600		30.700	30.800	29.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-22.200	-21.600		-21.700	-21.800	-20.900	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	14.900	0	0	0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	14.900	0	0	0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	10.900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	16.500	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	27.400	101.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.500	-101.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-34.700	-122.600	0	-22.700	-22.800	-21.900	

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

573010 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund
Förderung der Energieberatung für eine energetische Sanierung in 2024

573010 68110000 Investitionszuweisungen vom Land
Förderung für den Einbau eines Treppenlifts 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 und Einbau eines Treppenlifts in 2024

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

573010 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Energetische Sanierung, zunächst werden Mittel für die Teilmaßnahme "Fußbodensanierung " bereitgestellt. Die Maßnahme ist zu rund 90 % förderungsfähig. Da bisher kein Zuwendungsbescheid vorliegt, können noch keine Fördermittel eingeplant werden. Somit wird die Finanzierung zunächst voll über eine Kreditaufnahme vorgesehen. Auf die darin enthaltene Zwischenfinanzierung der Fördermittel kann aber verzichtet werden, sobald ein Zuwendungsbescheid vorliegt. Dann wäre nur ein Kredit in Höhe des Differenzbetrages zwischen Kosten und Förderung aufzunehmen.

573010 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Umfangreiche Erneuerung der Kläranlage mit neuem Aussenschalterschrank inklusive Kläranlagensteuerung, Alarmleuchte und einem Fi-Schutzschalter in 2024

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	800	1.500	1.500	1.500	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.800	7.500	7.500	7.500	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.600

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573050 54570000 Erstattungen an private Unternehmen
 Unternehmerleistungen; Vergabe von Gemeindearbeiten inklusive Pflegearbeiten am Leckerhölken Hus einschließlich Bolzplatz

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
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	800	1.500		1.500	1.500	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.800	7.500		7.500	7.500	7.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.800	-7.500		-7.500	-7.500	-7.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	-6.800	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.600

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	270.400	282.700	292.100	301.900	311.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	169.700	181.200	193.800	205.300	213.500
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	-8.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	431.200	464.900	486.900	508.200	525.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	210.900	219.800	226.200	232.800	239.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	210.900	219.800	226.200	232.800	239.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	220.300	245.100	260.700	275.400	286.000
55000 0- 55199 8, 552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	210.300	244.100	259.700	274.400	285.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	210.300	244.100	259.700	274.400	285.000

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611000 40110000 Grundsteuer A
Hebesatz = 349 % entsprechend Transparenzregister des Finanzministeriums Schleswig - Holstein

611000 40120000 Grundsteuer B
Hebesatz = 354 % 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

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 Bothkamp beträgt 284 (Vorjahr = 289), darin ist der Anteil für Einwohner unter 18 mit 24 (abgerundet 49 x 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 232.860 € auf 235.242 € 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 Bothkamp werden vorläufig unverändert 10,7 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.

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

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

611000 45650000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen

In 2024 ist eine Erstattung von geleisteten Nachzahlungszinsen aufgrund einer geänderten Gewerbesteueranlagung für das Jahr 2001 (!) in Höhe von rund 8.900 € enthalten.

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.

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

611000 55920000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen

In 2024 sind Erstattungszinsen aufgrund einer geänderten Gewerbesteueranlagung für das Jahr 2001 (!) in Höhe von rund 9.400 € enthalten.

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
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	270.400	282.700		292.100	301.900	311.100	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	169.700	181.200		193.800	205.300	213.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	-8.900	1.000		1.000	1.000	1.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	431.200	464.900		486.900	508.200	525.600	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	10.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	210.900	219.800		226.200	232.800	239.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	220.900	220.800		227.200	233.800	240.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	210.300	244.100		259.700	274.400	285.000	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	210.300	244.100	0	259.700	274.400	285.000	

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	500	500	500	500	500
55000 0- 55199 8,552- 559	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	400	500	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	400	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	400	500	500	500	500

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 ⁴ in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	500		500	500	500	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	500	500		500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	0		0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	0		0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	400	500		500	500	500	
		Investionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0,00	400	500	0	500	500	500	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.700	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-8.700	100.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

612000 69273500 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)
 Finanzierung einer Teilmaßnahme der energetischen Sanierung im Leckerhölken Hus; siehe Erläuterung zum Produktkonto 573010.785100

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	Abwasserbeseitigung	Produktgruppe 538
0007	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktbereich 54
0008	Leckerhölken Hus	Produktgruppe 57301
0009	Umlagen und Zinsen	Produktbereich 61

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

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

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

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	20	21	20	20	17
Grundsteuer B	22	24	23	23	26
Gewerbsteuer	20	39	53	64	64
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	123	129	142	142	154
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5	4	4	6	6
Hundesteuer	1	1	1	1	1
Schlüsselzuweisungen nach § 7 und § 10 FAG	128	192	200	168	180
Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	12	14	13	14	14
Sonstige allgemeine Finanzausweisungen	5	3	2	2	2
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	336	427	458	440	464
Gewerbsteuerumlage	0	4	6	5	6
Kreisumlage	118	128	142	138	142
Amtsumlage	45	48	57	68	72
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	163	180	205	211	220
Überschuss im Abschnitt 90	173	247	253	229	244

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	40	0	10	30	119,52	
Ist 2022	30	0	11	19	75,70	
Ist 2023	19	0	10	9	35,86	
Soll 2024	9	0	9	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 = 251 (Zensus 2011)

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

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

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

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

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

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

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

**Stellenplan
Teil A
Form des Stellenplans**

Ifd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im Ifd. HHJahr		Bemerkungen
			4	5	6	7			
1	2	3	4		5		6		7
1	Leckerhölken Hus	Bewirtschaftung	0,08	EG2	0,08	EG2	0,08	EG2	
2	Leckerhölken Hus	Bewirtschaftung	0,02	EG2	0,02	EG2	0,02	EG2	
3	Leckerhölken Hus	Bewirtschaftung	0,02	EG2	0,01	EG2	0,02	EG2	
4	Leckerhölken Hus	Bewirtschaftung	0,01	EG2	0,01	EG2	0,01	EG2	
5	Leckerhölken Hus	Bewirtschaftung	0,08	EG2	0,08	EG2	0,08	EG2	
6	Bauhof	Gemeindearbeiten	/	EG3	/	EG3	0,03	EG3	
	Summe		0,21		0,20		0,24		

**Stellenplan
Teil B
Veränderungsliste**

lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- /	Zahl der	Höher- Herabstufungen, Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
				von Bes./Entg. Gr.	nach Bes./Entg. Gr.	Bes./Entg. Gr.	Bes./Entg. Gr.
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Bauhof	Gemeindearbeiten	0,03			EG 3	

**Stellenplan
Teil C
Stellenplanquerschnitt**

Ifd. Nr.		nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppe nach dem TVöD)			Summe	gesamt
		3	2	1		
1-5	Leckerhölken Hus		0,21		0,21	0,21
6	Bauhof	0,03			0,03	0,03
	Summe	0,03	0,21	0,00	0,24	0,24
	Vorjahr	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21
	mehr/weniger	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03