Gemeinde Boksee

Beschlussvorlage Boksee
Nummer 010/0015/2026
vom 03.09.2026
Status öffentlich

Zuständigkeit im Amt Preetz-Land
Strategieteam
Torsten Dose
Telefon 04342/8866125
E-Mail torsten.dose@amtpreetzland.de

Haushaltssatzung 2027

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine
Strategieausschuss Boksee (Vorberatung)	
Gemeindevertretung Boksee (Entscheidung)	

Beschlussvorschlag
Die anliegende Haushaltssatzung 2027 wird in der vorgelegten Form beschlossen.

Sachverhalt

Die Haushaltssatzung schließt im Ergebnisplan mit einem Fehlbetrag in Höhe von 38.000 € ab (Seiten 3 und 29).

Im Finanzplan übersteigen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Auszahlungen um 4.300 € (Seite 3), daran sieht man, dass es zum dem Jahresfehlbetrag im Ergebnisplan durch den Nettoabschreibungsaufwand (Seite 29) kommt.

Die Auszahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit betragen 126.600 € (Seite 3), dabei handelt es sich um Investitionen bei der Feuerwehr (4.000 €, Seite 44), der Energiegenossenschaft Barkauer Land (500 €, Seite 85), der Schmutzwasserbeseitigung (17.000 €, Seite 88), den Gemeindestraßen (1.000 €, Seite 94) und beim Dorfgemeinschaftshaus (46.500 €, Seite 107), außerdem um die Tilgung (57.600 €, Seite 113).

Es wird auf die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne hingewiesen, wo Erläuterungen zu vielen Produktkonten aufgeführt sind. Größte Kostenfaktoren sind nach wie vor die Kosten für Schulen und Kindertagesstätten. Hingewiesen wird auch auf die Seite 110, in der die wichtigsten Einnahmequellen und auch die Umlagen aufgeführt sind.

Die Hebesätze bleiben bei der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer unverändert, der Hebesatz der Grundsteuer wird an den aktuellen Nivellierungssatz angepasst und von 421 % auf 426 % erhöht (Seite 4).

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n
1 - 010 Haushalt 2027 (öffentlich)

Gemeinde Boksee

Haushalt

2027

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung und Vorbericht 3-26

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Boksee für das Haushaltsjahr 2027 ... 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 ... 12
4.3 Sonstige Ertragsarten ... 13
5 Aufwendungen ... 14
5.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand ... 15
5.2 Transferaufwendungen (in EUR) ... 16
6 Ergebnis ... 17
7 Finanzplan ... 19
7.1 Investitionstätigkeit ... 20
7.2 Finanzierungstätigkeit ... 21
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden ... 22
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen ... 22
9.1 Bevölkerung ... 23
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt ... 25

Gesamtproduktplan 27-28
Ergebnis- und Finanzplan 29-31
Übersicht über Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen 32-33
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 34-114
Übersicht über die gebildeten Budgets 115
Übersicht über die Ermittlung der Umlagen 116
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie Umlagen 117
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kredite 118
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften 119
Übersicht über die Sonderrücklagen, Sonderposten und Rückstellungen 120
Übersicht über geplante Auszahlungen für Investitionen 121
Übersicht über bereinigte Auszahlungen 122
Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte 123
Übersicht über das Sondervermögen 124
Stellenplan 125-127
Haushaltskonsolidierung 128
Zuweisungen, Zuschüsse und Mitgliedschaften Vereine und Verbände 129

1 Haushaltssatzung der Gemeinde Boksee für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 77 ff. Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO), sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz, wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.11.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2027 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.138.400
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.176.400
einem Fehlbetrag von	-38.000
einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	--
globalen Minderaufwendungen nach § 26 Abs. 1 Satz 3 GemHVO von	--
einem Fehlbetrag von	-38.000

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.111.900
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.107.600
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	--
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	126.600

EUR festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	0,08 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)	340 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	426 %

2. Gewerbesteuer 380 %

§ 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.

Boksee, den xx.xx.xxxx

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 -38.000,00 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 -38.000,00 EUR.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -122.300,00 EUR.

3 Übersicht über die Haushaltslage

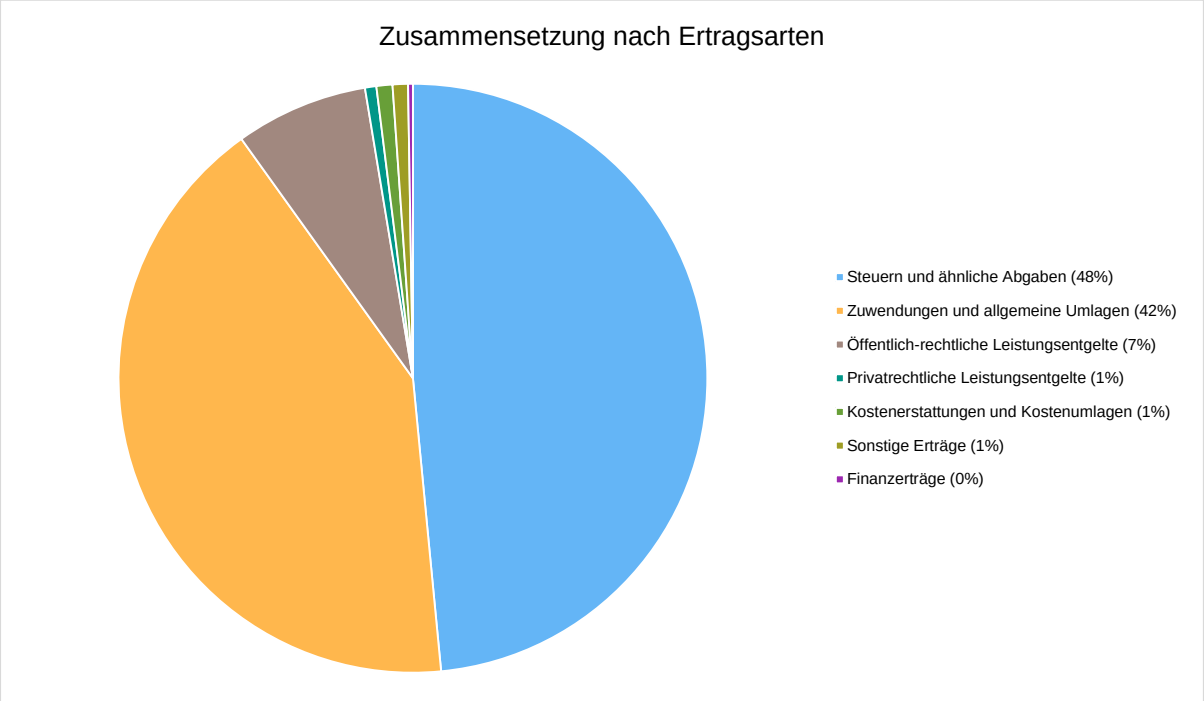
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes mit den Folgejahren:

Ergebnisübersicht (in EUR)

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erträge	1.135.400	1.144.900	1.175.700	1.209.600
Aufwendungen	1.146.700	1.141.500	1.161.700	1.176.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.300**	**3.400**	**14.000**	**33.600**
Finanzerträge	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.700	28.300	26.800	25.300
Finanzergebnis	**-26.700**	**-25.300**	**-23.800**	**-22.300**
Jahresergebnis	**-38.000**	**-21.900**	**-9.800**	**11.300**

4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge (ohne innere Verrechnungen) in Höhe von 1.138.400,00 EUR teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Übersicht über die Erträge (in EUR)

	Plan 2027	in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	551.800	48,47
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.900	41,63
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.000	7,29
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	0,62
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0,88
7 - Sonstige Erträge	9.600	0,84
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.135.400**	**99,74**
19 - Finanzerträge	3.000	0,26
Gesamterträge	**1.138.400**	**100,00**

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

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Steuern und ähnliche Abgaben	551.800	569.100	590.700	613.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.900	476.100	485.300	496.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.000	83.000	83.000	83.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	7.100	7.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	--	--	--
Sonstige Erträge	9.600	9.600	9.600	9.600
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.135.400**	**1.144.900**	**1.175.700**	**1.209.600**
Finanzerträge	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamterträge	**1.138.400**	**1.147.900**	**1.178.700**	**1.212.600**

4.1 Steuern

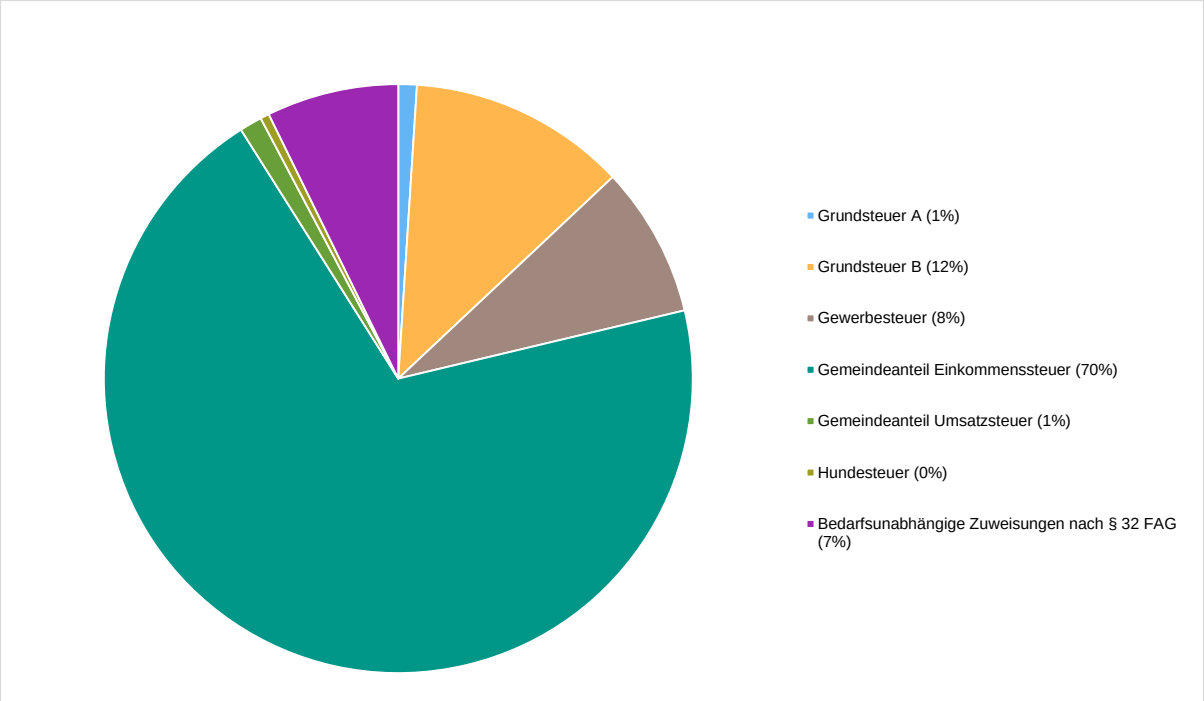
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und Hebesätze

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

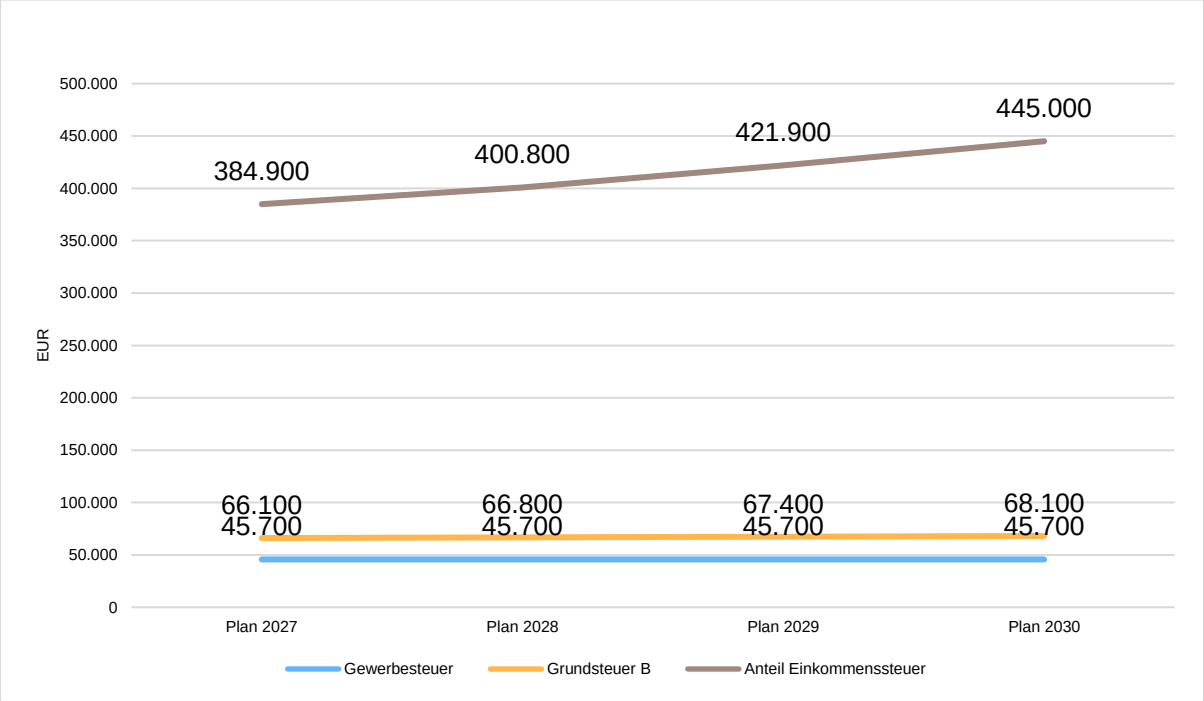
Steuererträge

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A	5.600	5.600	5.600	5.600
Grundsteuer B	66.100	66.800	67.400	68.100
Gewerbesteuer	45.700	45.700	45.700	45.700
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	384.900	400.800	421.900	445.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.800	7.500	6.600	5.100
Hundesteuer	2.700	2.700	2.700	2.700
Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	40.000	40.000	40.800	41.600
Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben	**551.800**	**569.100**	**590.700**	**613.800**

Dieses entspricht folgenden Anteilen (in %):



Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten:



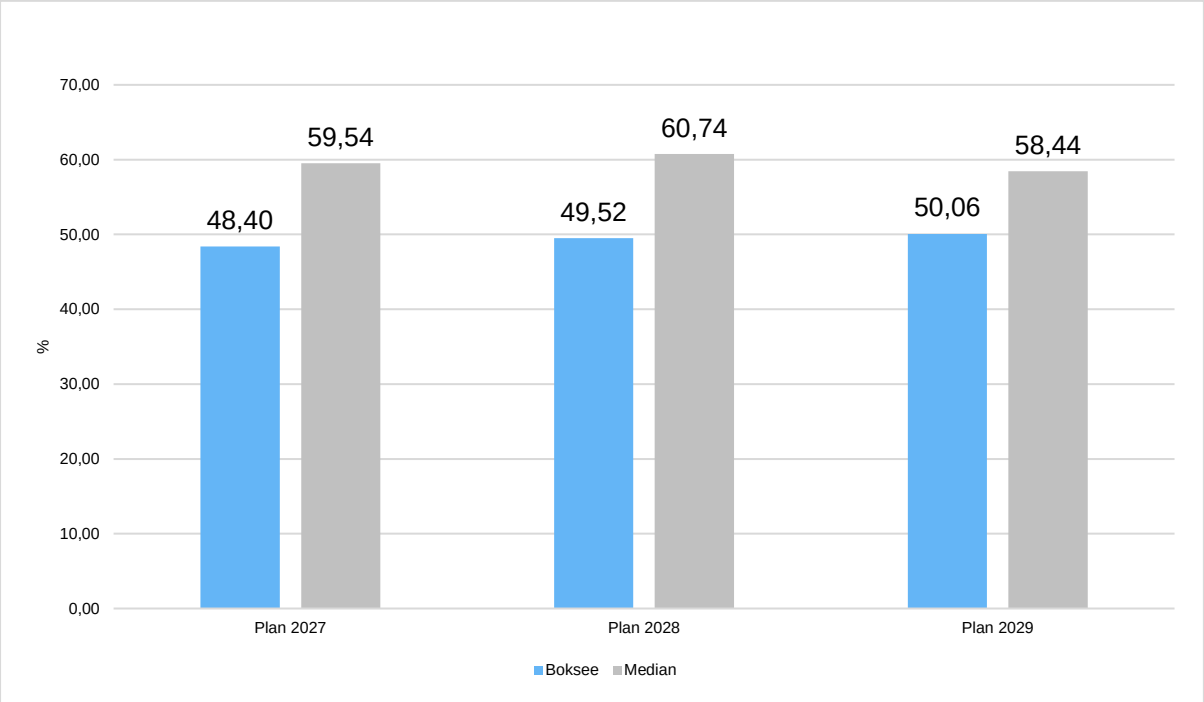
Die Hebesätze der Realsteuern nahmen folgenden Verlauf:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	**2027**
Hebesatz Grundsteuer A	340	340	340	340	340	340	**340**
Hebesatz Grundsteuer B	363	367	368	368	420	421	**426**
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	380	380	380	380	**380**

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

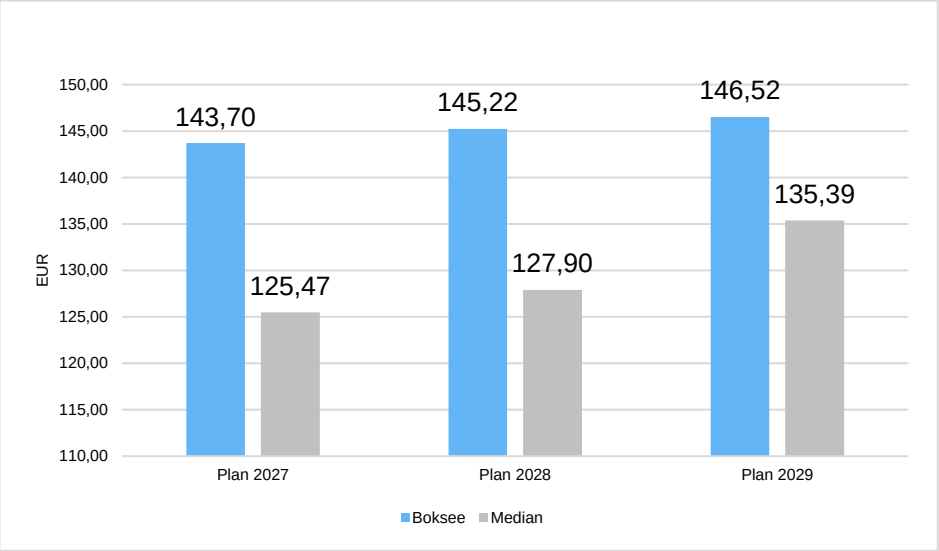
Steuerquote

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.



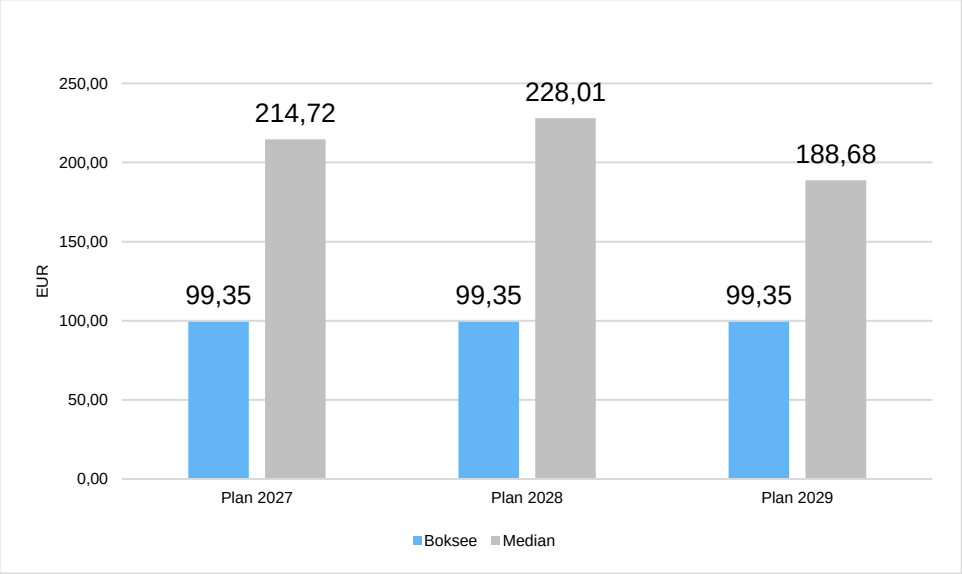
Grundsteuer B je Einwohner

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



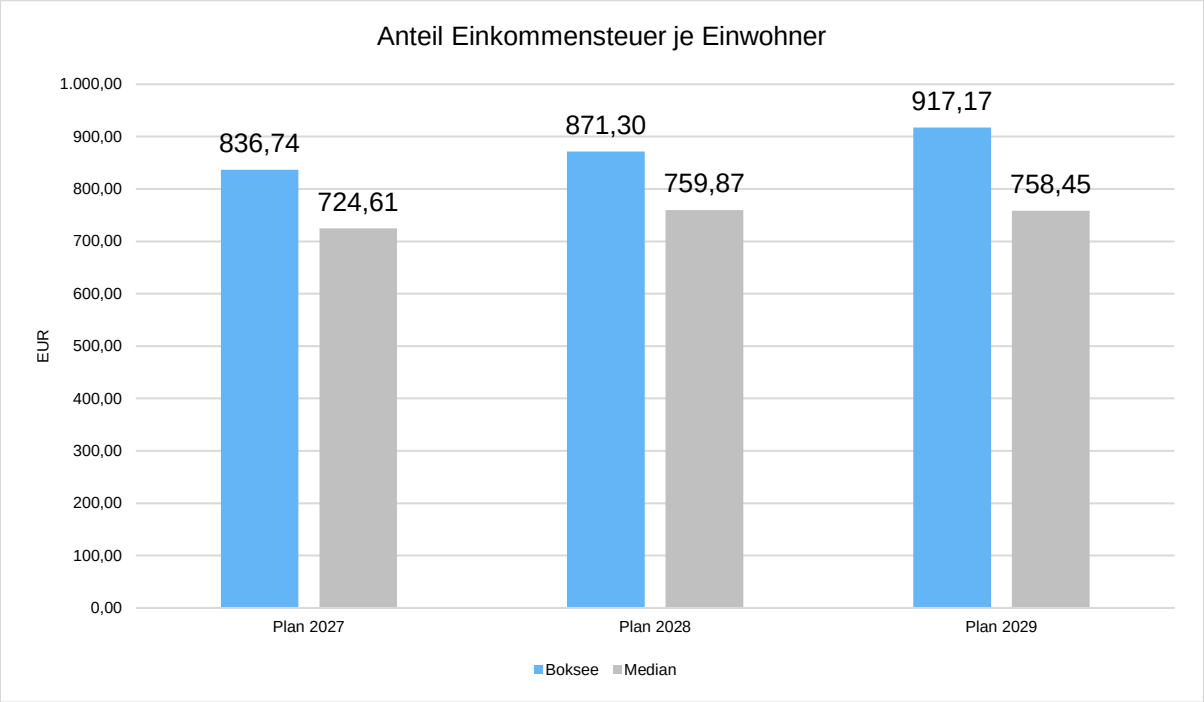
Gewerbesteuer je Einwohner

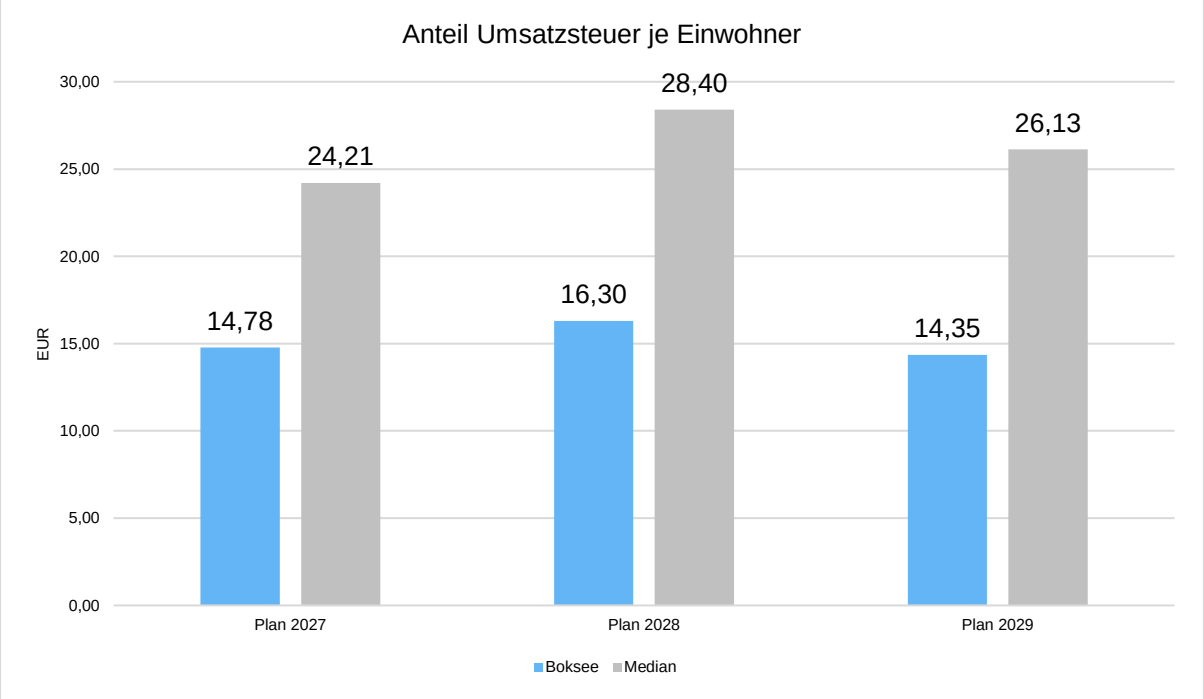
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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



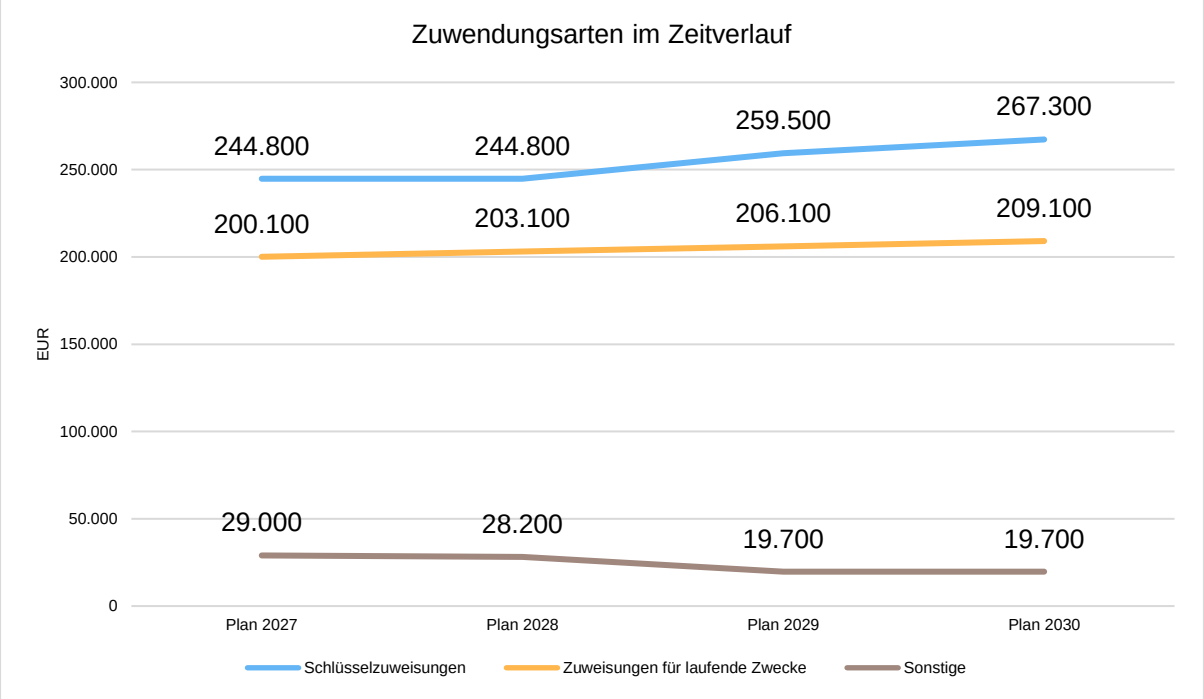


4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

Zuwendungsarten

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**473.900**	**476.100**	**485.300**	**496.100**
davon Schlüsselzuweisungen	244.800	244.800	259.500	267.300
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	200.100	203.100	206.100	209.100
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	26.500	25.700	17.200	17.200
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	2.500	2.500	2.500	2.500



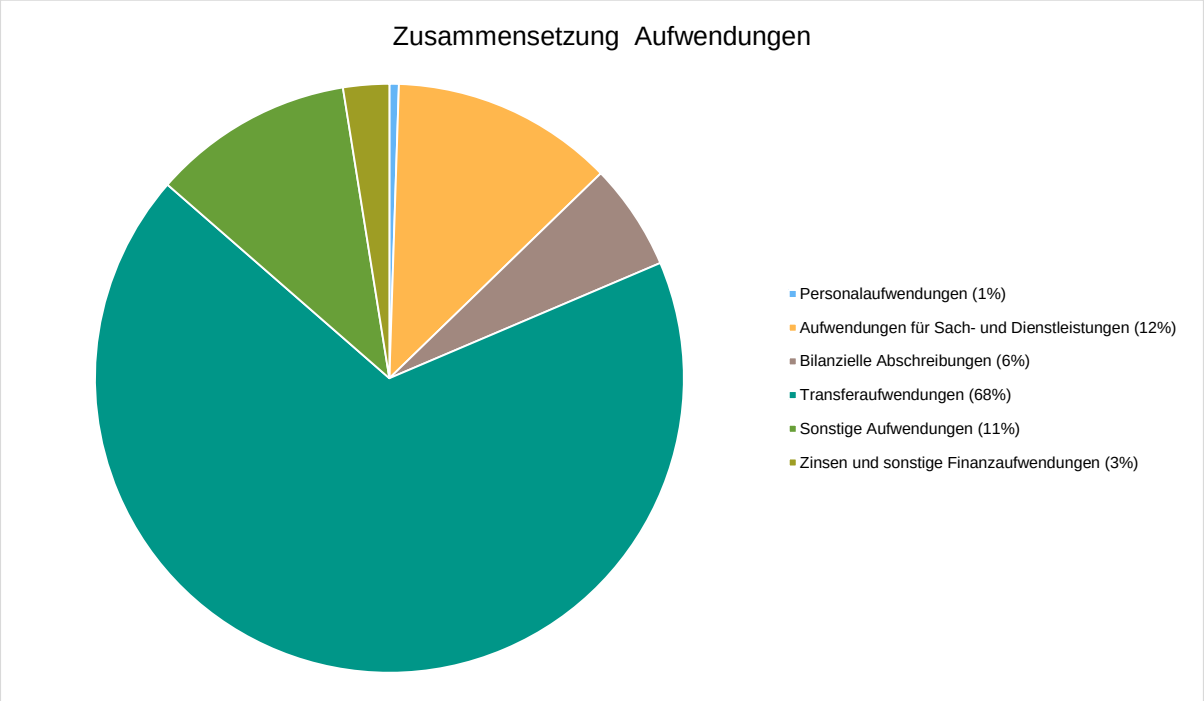
4.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.000	83.000	83.000	83.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	7.100	7.100
Kostenerstattungen und -umlagen	10.000	--	--	--
Sonstige ordentliche Erträge	9.600	9.600	9.600	9.600
Finanzerträge	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe der sonstigen Ertragsarten	**112.700**	**102.700**	**102.700**	**102.700**

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen (ohne innere Verrechnungen) im Planjahr beläuft sich auf 1.176.400,00 EUR. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Übersicht über die Aufwendungen (in EUR)

	Plan 2027	in %
11 - Personalaufwendungen	6.100	0,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.900	12,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.800	5,85
15 - Transferaufwendungen	797.800	67,82
16 - Sonstige Aufwendungen	130.100	11,06
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.146.700**	**97,48**
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.700	2,52
Gesamtaufwand	**1.176.400**	**100,00**

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

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen	6.100	6.200	6.200	6.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.900	137.400	137.400	137.400
Bilanzielle Abschreibungen	68.800	67.600	58.100	55.500
Transferaufwendungen	797.800	808.300	837.800	854.900
Sonstige Aufwendungen	130.100	122.000	122.200	121.800
Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.146.700**	**1.141.500**	**1.161.700**	**1.176.000**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.700	28.300	26.800	25.300
Gesamtaufwand	**1.176.400**	**1.169.800**	**1.188.500**	**1.201.300**

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 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**143.900**	**137.400**	**137.400**	**137.400**
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	114.000	109.000	109.000	109.000
davon Haltung von Fahrzeugen	6.700	6.700	6.700	6.700
davon Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.500	3.500
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	19.700	18.200	18.200	18.200

5.2 Transferaufwendungen (in EUR)

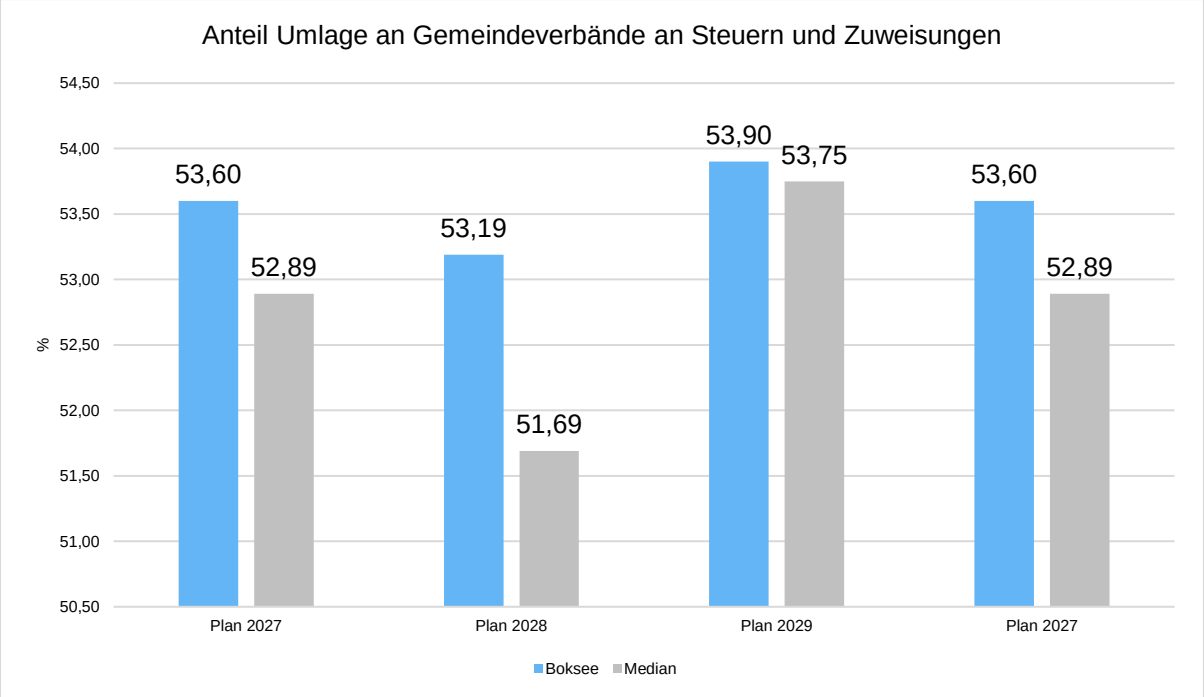
Innerhalb der Transferaufwendungen stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände (Amt, Kreis) sowie die Sozialtransfers (z. B. für Schulen und Kinderbetreuung) die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Transferaufwendungen	**797.800**	**808.300**	**837.800**	**854.900**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	405.500	411.600	436.300	449.300
davon sonstige Transferaufwendungen	392.300	396.700	401.500	405.600

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:

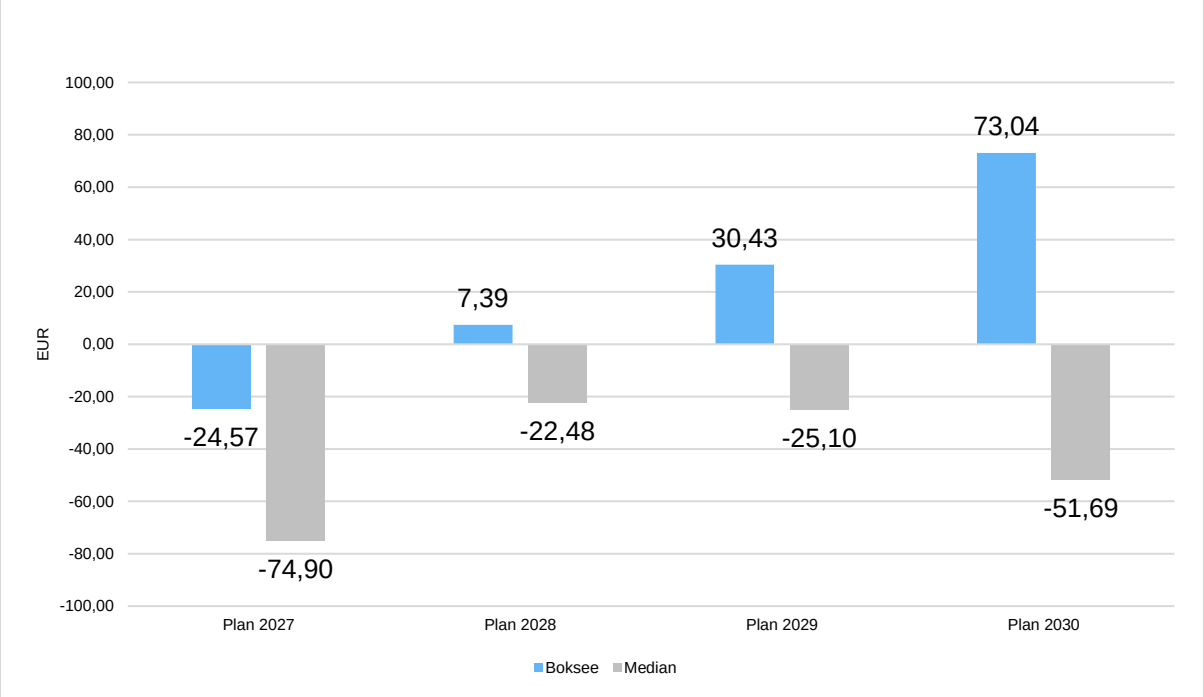
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-11.300	3.400	14.000	33.600
Finanzergebnis	-26.700	-25.300	-23.800	-22.300
Jahresergebnis	-38.000	-21.900	-9.800	11.300

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

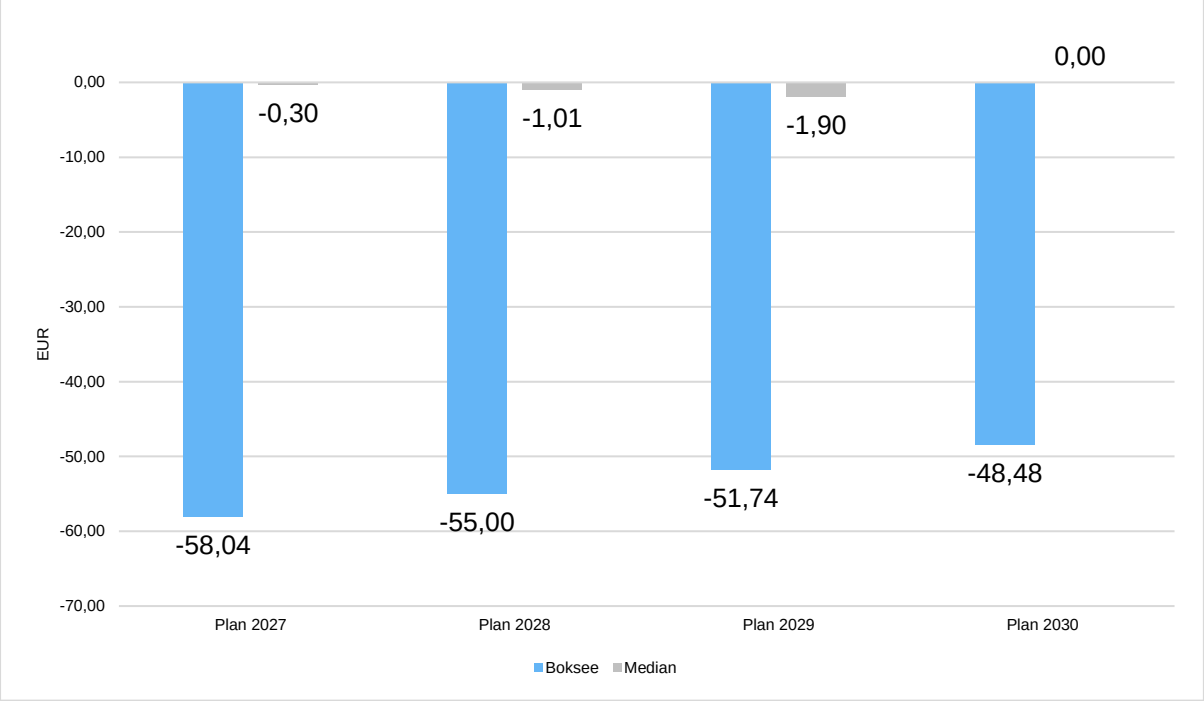
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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, das heißt 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 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.900	1.122.200	1.161.500	1.195.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.600	1.102.200	1.130.400	1.145.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.300**	**20.000**	**31.100**	**49.600**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.000	15.500	15.500	15.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-69.000**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-64.700**	**4.500**	**15.600**	**34.100**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.600	58.500	59.300	60.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-57.600**	**-58.500**	**-59.300**	**-60.200**
Änderung Finanzmittelbestand	**-122.300**	**-54.000**	**-43.700**	**-26.100**

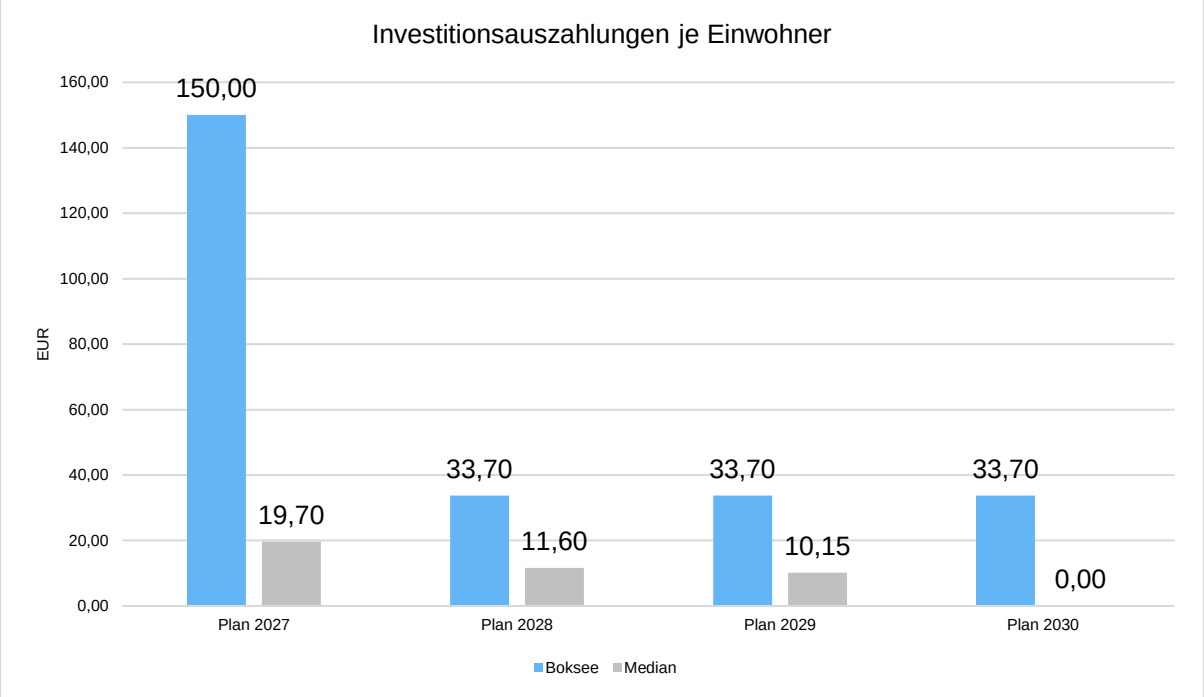
7.1 Investitionstätigkeit

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

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	23.500	15.500	15.500	15.500
Erwerb von Finanzanlagen	500	--	--	--
Baumaßnahmen	45.000	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-69.000**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



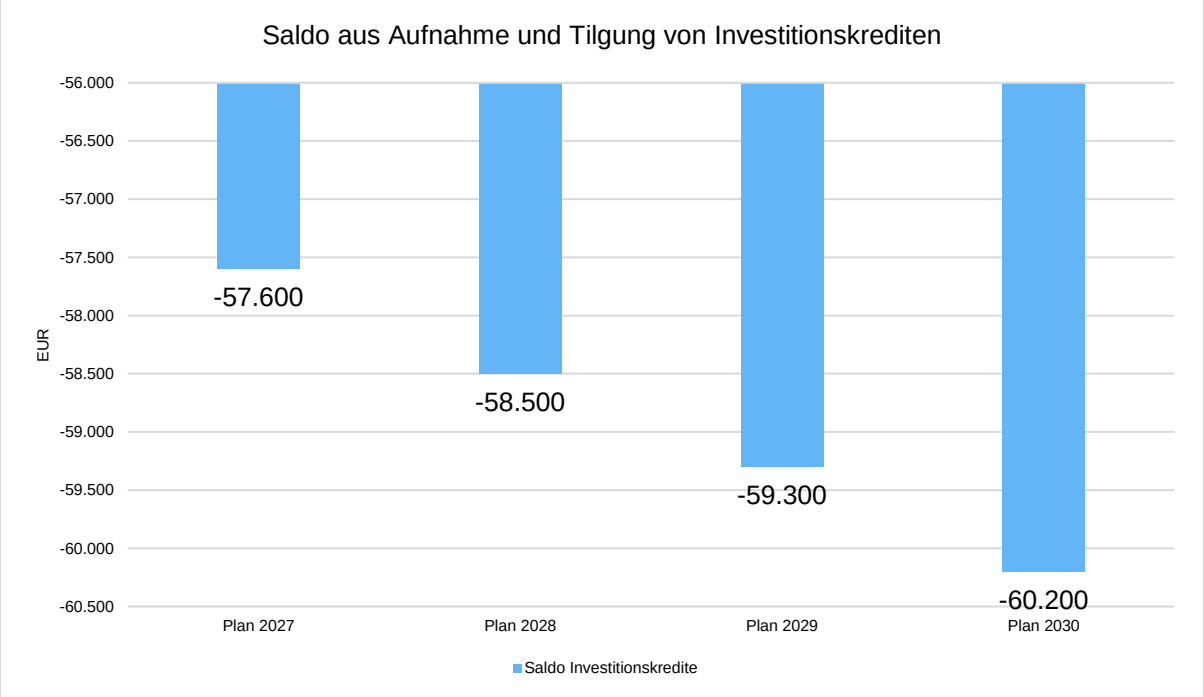
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit (in EUR)

	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.600	58.500	59.300	60.200
Saldo aus der Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten	**-57.600**	**-58.500**	**-59.300**	**-60.200**

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



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Bilanz des Vorvorjahres ist entsprechend den gesetzlichen Vorgaben beigefügt.

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

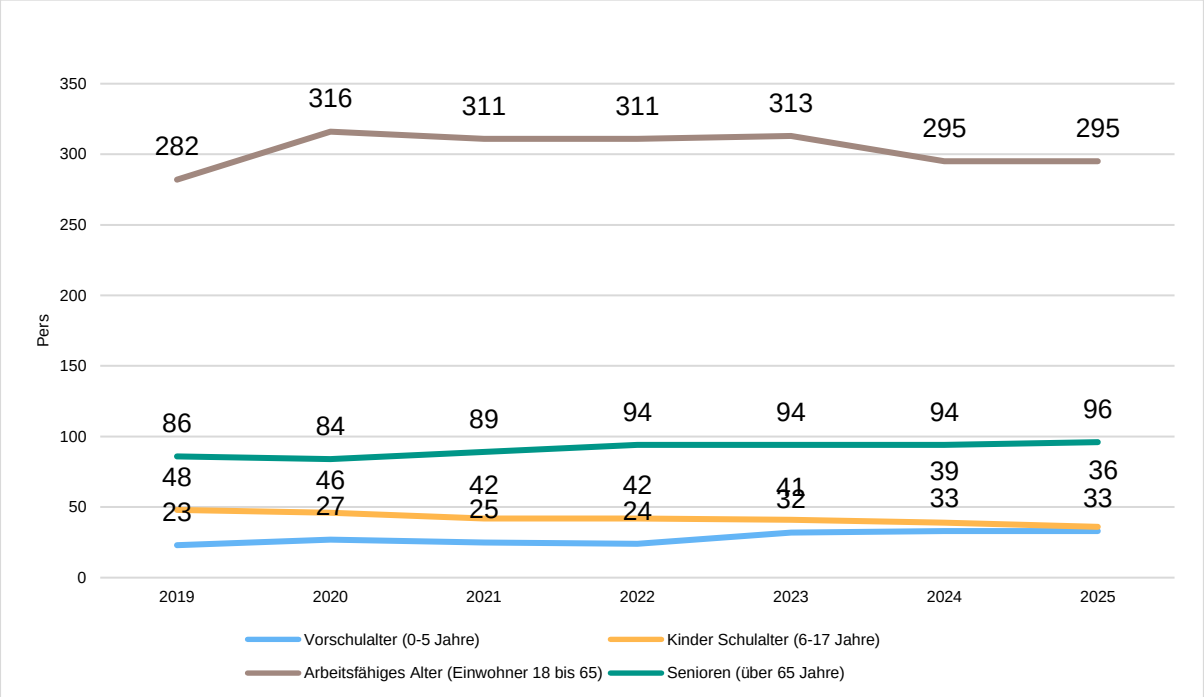
9.1 Bevölkerung

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

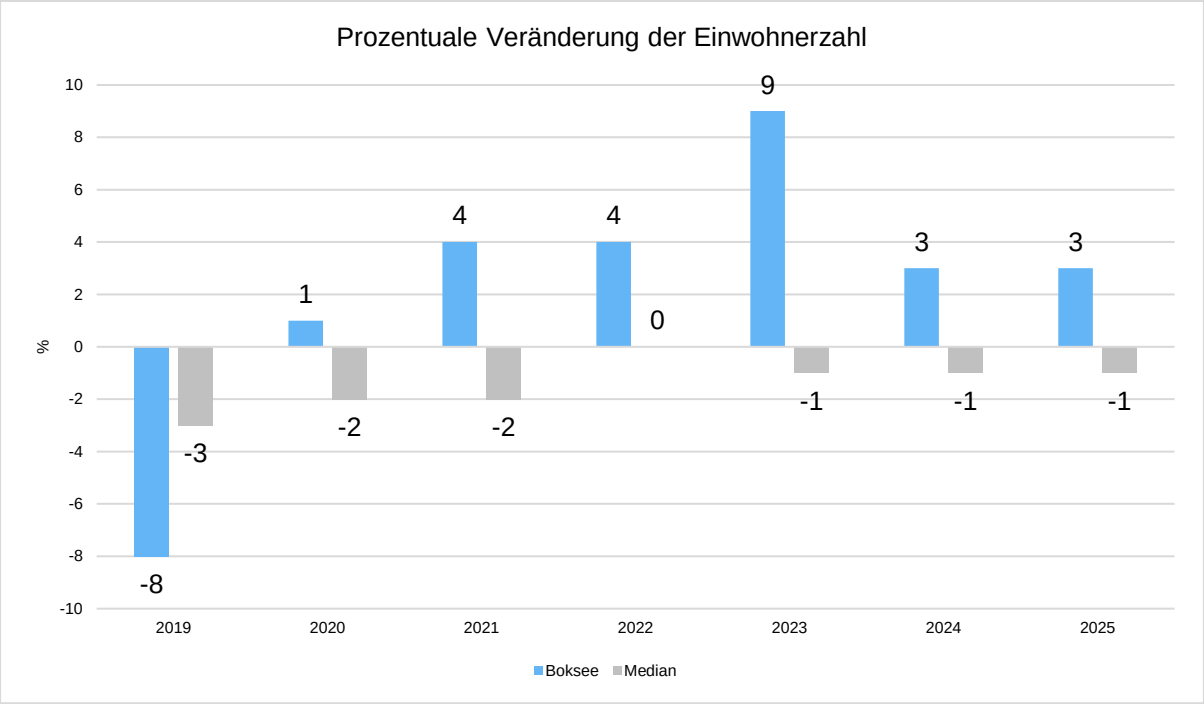
	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	14	15	23	20	17
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	11	9	9	13	16
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	42	42	41	39	36
Erwachsene (18-45 Jahre)	144	148	150	138	140
Erwachsene (46-65 Jahre)	167	163	163	157	155
Senioren (über 66 Jahre)	89	94	94	94	96
Einwohner gesamt	**467**	**471**	**480**	**461**	**460**

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

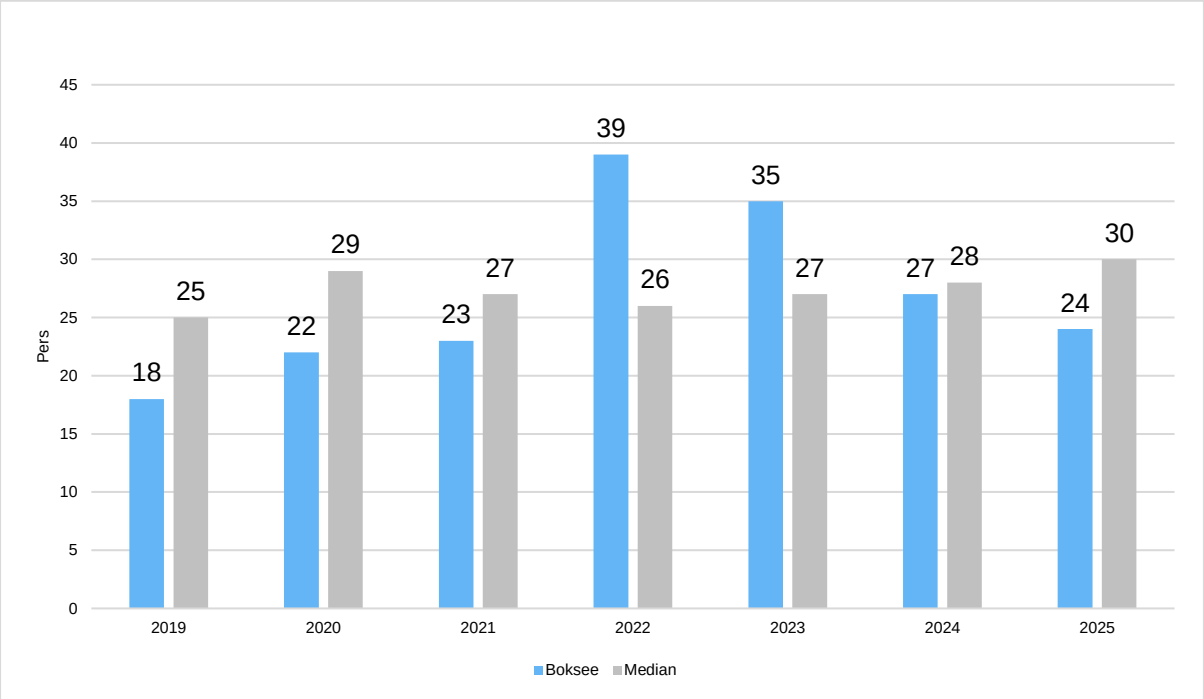
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren, wie die Zahl der Arbeitslosen und die Anzahl der im Ort sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024	E' 2025
Arbeitslose zum 30.6.	7	12	11	8	7
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	4	--	3	4	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	22	22	22	19	15

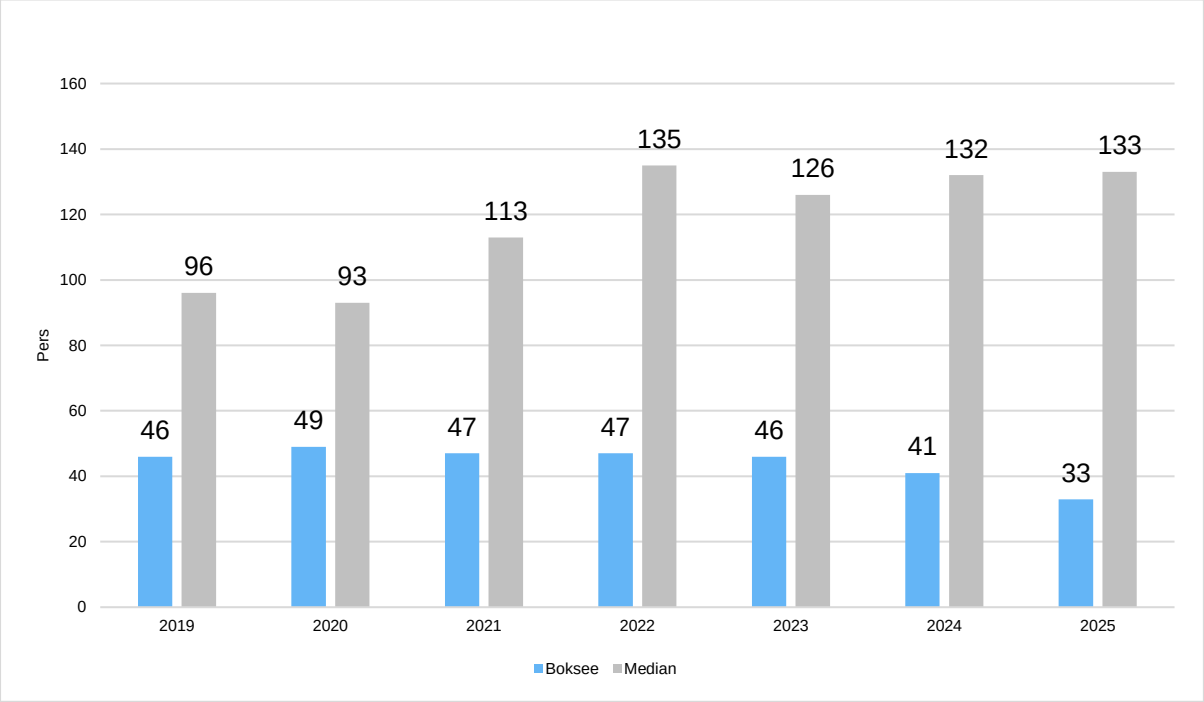
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
1110 Verwaltungssteuerung und -Service	100 20.000 -19.900	100 20.000 -19.900	60,72 11.335,31 -11.274,59	100 20.000 -19.900	100 20.000 -19.900	60,72 10.523,10 -10.462,38
1210 Statistik und Wahlen	0 400 -400	0 0 0	0,00 143,82 -143,82	0 400 -400	0 0 0	0,00 143,82 -143,82
1260 Brandschutz	8.500 43.400 -34.900	8.500 44.700 -36.200	9.943,18 71.345,56 -61.402,38	500 29.200 -28.700	500 39.500 -39.000	862,50 59.168,87 -58.306,37
1280 Katastrophenschutz	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 500 -500	0,00 0,00 0,00
2110 Grundschulen	0 71.400 -71.400	0 65.400 -65.400	0,00 52.644,00 -52.644,00	0 71.400 -71.400	0 65.400 -65.400	0,00 52.644,00 -52.644,00
2170 Gymnasien	0 30.000 -30.000	0 30.000 -30.000	0,00 21.841,97 -21.841,97	0 30.000 -30.000	0 30.000 -30.000	0,00 21.841,97 -21.841,97
2181 Freie Waldorfschulen	0 2.200 -2.200	0 2.200 -2.200	0,00 1.044,00 -1.044,00	0 2.200 -2.200	0 2.200 -2.200	0,00 1.044,00 -1.044,00
2182 Gemeinschaftsschulen	0 37.000 -37.000	0 37.000 -37.000	0,00 26.067,17 -26.067,17	0 37.000 -37.000	0 37.000 -37.000	0,00 26.067,17 -26.067,17
2210 Förderschulen	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 1.011,92 -1.011,92	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 1.011,92 -1.011,92
2410 Schülerbeförderung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
2720 Büchereien	0 1.400 -1.400	0 1.400 -1.400	0,00 1.175,53 -1.175,53	0 1.300 -1.300	0 1.300 -1.300	0,00 1.086,52 -1.086,52
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 474,74 -474,74	0 1.000 -1.000	0 1.000 -1.000	0,00 474,74 -474,74
3151 Seniorenarbeit	0 2.700 -2.700	0 2.700 -2.700	0,00 2.000,50 -2.000,50	0 2.700 -2.700	0 2.700 -2.700	0,00 2.000,50 -2.000,50
3612 Kindertagespflege Kirchbarkau	0 0 0	0 1.500 -1.500	0,00 237,38 -237,38	0 0 0	0 1.500 -1.500	0,00 237,38 -237,38
3620 Jugendarbeit	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 607,53 -607,53	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 607,53 -607,53
3650 Tageseinrichtungen für Kinder	204.800 289.400 -84.600	197.700 288.300 -90.600	196.901,10 275.787,55 -78.886,45	204.800 284.800 -80.000	197.700 283.700 -86.000	180.451,10 267.648,45 -87.197,35
3660 Kinderspielplatz	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
4210 Förderung des Sports	0 400 -400	0 400 -400	0,00 400,00 -400,00	0 400 -400	0 400 -400	0,00 400,00 -400,00
4240 Sportstätten und Bäder	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00
5110 Orts- und Regionalplanung	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	12.562,54 12.919,83 -357,29	10.000 10.000 0	10.000 10.000 0	12.562,54 12.562,53 0,01
5310 Elektrizitätsversorgung	10.800 0 10.800	11.900 0 11.900	12.637,24 0,00 12.637,24	10.800 0 10.800	11.900 0 11.900	10.751,22 0,00 10.751,22
5320 Gasversorgung	800 0 800	800 0 800	739,17 0,00 739,17	800 0 800	800 0 800	769,17 0,00 769,17

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
5350 Strom- und Wärmeversorgung	0 1.100 -1.100	0 1.100 -1.100	0,00 0,00 0,00	0 1.600 -1.600	0 1.100 -1.100	0,00 0,00 0,00
5360 Breitbandversorgung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
5380 Abwasserbeseitigung	85.000 94.500 -9.500	81.700 96.700 -15.000	84.696,56 84.434,97 261,59	82.000 91.000 -9.000	81.100 92.700 -11.600	75.489,25 102.362,35 -26.873,10
5410 Gemeindestraßen	14.200 67.600 -53.400	14.200 76.700 -62.500	14.542,17 92.406,10 -77.863,93	200 47.100 -46.900	200 416.800 -416.600	661,13 72.701,04 -72.039,91
5450 Straßenreinigung	0 12.700 -12.700	0 16.200 -16.200	0,00 6.556,84 -6.556,84	0 12.000 -12.000	0 15.500 -15.500	0,00 5.986,17 -5.986,17
5520 Gewässerunterhaltung	0 5.300 -5.300	0 5.300 -5.300	0,00 5.235,58 -5.235,58	0 5.300 -5.300	0 5.300 -5.300	0,00 10.086,28 -10.086,28
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	0 7.600 -7.600	0 11.300 -11.300	0,00 0,00 0,00	0 7.600 -7.600	0 11.300 -11.300	0,00 0,00 0,00
5610 Klimaschutz	0 400 -400	0 1.500 -1.500	0,00 356,00 -356,00	0 400 -400	0 1.500 -1.500	0,00 1.356,00 -1.356,00
5710 Wirtschaftsförderung	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
5730 Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.000 34.300 -32.300	2.100 35.500 -33.400	2.454,35 49.642,75 -47.188,40	500 77.700 -77.200	600 93.200 -92.600	820,00 50.424,57 -49.604,57
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	800.100 410.800 389.300	775.100 391.100 384.000	789.018,39 391.742,00 397.276,39	800.100 410.800 389.300	775.100 391.100 384.000	799.561,70 387.926,00 411.635,70
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.100 28.800 -26.700	56.300 14.400 41.900	4.114,96 15.092,21 -10.977,25	520.100 86.300 433.800	1.052.800 84.800 968.000	772.918,85 73.748,90 699.169,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	565.844,20	498.100	**551.800**	569.100	590.700	613.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.751,77	491.900	**473.900**	476.100	485.300	496.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.931,44	82.400	**83.000**	83.000	83.000	83.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.223,95	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.562,54	10.300	**10.000**	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.580,02	12.300	**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)	**1.123.893,92**	**1.102.100**	**1.135.400**	**1.144.900**	**1.175.700**	**1.209.600**
50	11	Personalaufwendungen	4.291,03	5.800	**6.100**	6.200	6.200	6.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.631,08	167.900	**143.900**	137.400	137.400	137.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.902,71	71.000	**68.800**	67.600	58.100	55.500
53	15	+ Transferaufwendungen	731.333,92	770.700	**797.800**	808.300	837.800	854.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.252,81	127.700	**130.100**	122.000	122.200	121.800
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.109.411,55**	**1.143.100**	**1.146.700**	**1.141.500**	**1.161.700**	**1.176.000**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**14.482,37**	**-41.000**	**-11.300**	**3.400**	**14.000**	**33.600**
460000-461998, 462-469	19	+ Finanzerträge	3.776,46	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
550000-551998, 5562-5599	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.091,71	15.300	**29.700**	28.300	26.800	25.300
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-11.315,25**	**-15.300**	**-26.700**	**-25.300**	**-23.800**	**-22.300**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**3.167,12**	**-56.300**	**-38.000**	**-21.900**	**-9.800**	**11.300**
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich.	0,00	56.300	**0**			
	24	**= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** (= Zeilen 22 und 23)	3.167,12	0	**-38.000**			

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	71.902,21	70.900	**68.700**	67.500	58.000	55.400
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.049,08	24.100	**26.500**	25.700	17.200	17.200
	Nettoabschreibungsaufwand	46.853,13	46.800	**42.200**	41.800	40.800	38.200

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	573.268,51	498.100	**551.800**	569.100	590.700	613.800	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.679,85	468.100	**447.400**	450.400	468.100	478.900	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.871,75	82.100	**83.000**	83.000	83.000	83.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.223,95	7.100	**7.100**	7.100	7.100	7.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.562,54	10.300	**10.000**	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.649,73	11.300	**9.600**	9.600	9.600	9.600	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.839,46	1.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.086.095,79**	**1.078.000**	**1.111.900**	**1.122.200**	**1.161.500**	**1.195.400**	
70	10	Personalauszahlungen	3.351,65	5.800	**6.100**	6.200	6.200	6.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.656,00	167.900	**143.900**	137.400	137.400	137.400	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.952,14	15.300	**29.700**	28.300	26.800	25.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	729.680,57	770.700	**797.800**	808.300	837.800	854.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.534,42	127.700	**130.100**	122.000	122.200	121.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**1.046.174,78**	**1.087.400**	**1.107.600**	**1.102.200**	**1.130.400**	**1.145.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**39.921,01**	**-9.400**	**4.300**	**20.000**	**31.100**	**49.600**	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**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**	**0**	**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 beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	36.051,15	43.600	**23.500**	15.500	15.500	15.500	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**500**	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.031,12	410.500	**45.000**	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.000,00	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)	**59.082,27**	**454.100**	**69.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-59.082,27**	**-454.100**	**-69.000**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031 in TEUR[2]
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9	10
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**0,00**						
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-19.161,26**	**-463.500**	**-64.700**	**4.500**	**15.600**	**34.100**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	360.000	**0**	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.796,76	70.500	**57.600**	58.500	59.300	60.200	
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**	**-56.796,76**	**289.500**	**-57.600**	**-58.500**	**-59.300**	**-60.200**	
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-75.958,02**	**-174.000**	**-122.300**	**-54.000**	**-43.700**	**-26.100**	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	768.812,39	692.800	**518.000**	395.700	341.700	298.000	
	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)	**692.854,37**	**518.800**	**395.700**	**341.700**	**298.000**	**271.900**	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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	56.796,76	42.400	**57.600**	58.500	59.300	60.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	28.100	**0**	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr 2025				Vorjahr 2026				Haushaltsjahr 2027			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	davon Personal-aufwendungen[2] in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1[3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Hauptverwaltung, Zentrale Dienste	10.003,90	82.824,69	501,00	-72.820,79	8.600	65.200	1.700	-56.600	8.600	64.300	1.700	-55.700
	11	Innere Verwaltung	60,72	11.335,31	501,00	-11.274,59	100	20.000	1.700	-19.900	100	20.000	1.700	-19.900
	12	Sicherheit und Ordnung	9.943,18	71.489,38	0,00	-61.546,20	8.500	45.200	0	-36.700	8.500	44.300	0	-35.800
2		Schule und Kultur	0,00	104.259,33	0,00	-104.259,33	0	139.000	0	-139.000	0	145.000	0	-145.000
	21	Schulträgeraufgaben	0,00	101.597,14	0,00	-101.597,14	0	134.600	0	-134.600	0	140.600	0	-140.600
	22	Schulträgeraufgaben	0,00	1.011,92	0,00	-1.011,92	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
	24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	Kultur und Wissenschaft	0,00	1.175,53	0,00	-1.175,53	0	1.400	0	-1.400	0	1.400	0	-1.400
	28	Kultur- und Wissenschaft	0,00	474,74	0,00	-474,74	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000
3		Soziales und Jugend	196.901,10	278.632,96	0,00	-81.731,86	197.700	293.600	0	-95.900	204.800	293.200	0	-88.400
	31	Soziale Hilfen	0,00	2.000,50	0,00	-2.000,50	0	2.700	0	-2.700	0	2.700	0	-2.700
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	196.901,10	276.632,46	0,00	-79.731,36	197.700	290.900	0	-93.200	204.800	290.500	0	-85.700
4		Gesundheit und Sport	0,00	400,00	0,00	-400,00	0	800	0	-800	0	800	0	-800
	42	Sportförderung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0	800	0	-800	0	800	0	-800
5		Gestaltung der Umwelt	127.632,03	251.552,07	3.790,03	-123.920,04	120.700	254.300	4.100	-133.600	122.800	233.500	4.400	-110.700
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.562,54	12.919,83	0,00	-357,29	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	98.072,97	84.434,97	0,00	13.638,00	94.400	97.800	0	-3.400	96.600	95.600	0	1.000
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	14.542,17	98.962,94	0,00	-84.420,77	14.200	92.900	0	-78.700	14.200	80.300	0	-66.100
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	5.235,58	0,00	-5.235,58	0	16.600	0	-16.600	0	12.900	0	-12.900
	56	Umweltschutz	0,00	356,00	0,00	-356,00	0	1.500	0	-1.500	0	400	0	-400
	57	Wirtschaft und Tourismus	2.454,35	49.642,75	3.790,03	-47.188,40	2.100	35.500	4.100	-33.400	2.000	34.300	4.400	-32.300
6		Zentrale Finanzleistungen	793.133,35	406.834,21	0,00	386.299,14	831.400	405.500	0	425.900	802.200	439.600	0	362.600
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	793.133,35	406.834,21	0,00	386.299,14	831.400	405.500	0	425.900	802.200	439.600	0	362.600
Summe			**1.127.670,38**	**1.124.503,26**	**4.291,03**	**3.167,12**	**1.158.400**	**1.158.400**	**5.800**	**0**	**1.138.400**	**1.176.400**	**6.100**	**-38.000**

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr 2025						Vorjahr 2026						Haushaltsjahr 2027					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
[1][3]		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Hauptverwaltung, Zentrale Dienste	923,22	61.933,92	-61.010,70	0,00	7.901,87	-7.901,87	600	46.500	-45.900	0	13.500	-13.500	600	46.100	-45.500	0	4.000	-4.000
	11	Innere Verwaltung	60,72	10.523,10	-10.462,38	0,00	0,00	0,00	100	20.000	-19.900	0	0	0	100	20.000	-19.900	0	0	0
	12	Sicherheit und Ordnung	862,50	51.410,82	-50.548,32	0,00	7.901,87	-7.901,87	500	26.500	-26.000	0	13.500	-13.500	500	26.100	-25.600	0	4.000	-4.000
2		Schule und Kultur	0,00	104.170,32	-104.170,32	0,00	0,00	0,00	0	138.900	-138.900	0	0	0	0	144.900	-144.900	0	0	0
	21	Schulträgeraufgaben	0,00	101.597,14	-101.597,14	0,00	0,00	0,00	0	134.600	-134.600	0	0	0	0	140.600	-140.600	0	0	0
	22	Schulträgeraufgaben	0,00	1.011,92	-1.011,92	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0
	24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	Kultur und Wissenschaft	0,00	1.086,52	-1.086,52	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0
	28	Kultur- und Wissenschaft	0,00	474,74	-474,74	0,00	0,00	0,00	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
3		Soziales und Jugend	180.451,10	270.493,86	-90.042,76	0,00	0,00	0,00	197.700	289.000	-91.300	0	0	0	204.800	288.600	-83.800	0	0	0
	31	Soziale Hilfen	0,00	2.000,50	-2.000,50	0,00	0,00	0,00	0	2.700	-2.700	0	0	0	0	2.700	-2.700	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	180.451,10	268.493,36	-88.042,26	0,00	0,00	0,00	197.700	286.300	-88.600	0	0	0	204.800	285.900	-81.100	0	0	0
4		Gesundheit und Sport	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
	42	Sportförderung	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0	800	-800	0	0	0	0	800	-800	0	0	0
5		Gestaltung der Umwelt	101.053,31	204.298,54	-103.245,23	0,00	51.180,40	-51.180,40	104.600	206.800	-102.200	0	440.600	-440.600	104.300	187.700	-83.400	0	65.000	-65.000
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.562,54	12.562,53	0,01	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	87.009,64	54.379,88	32.629,76	0,00	47.982,47	-47.982,47	93.800	75.200	18.600	0	18.600	-18.600	93.600	75.100	18.500	0	17.500	-17.500
	54	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	661,13	78.687,21	-78.026,08	0,00	0,00	0,00	200	71.300	-71.100	0	361.000	-361.000	200	58.100	-57.900	0	1.000	-1.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	10.086,28	-10.086,28	0,00	0,00	0,00	0	16.600	-16.600	0	0	0	0	12.900	-12.900	0	0	0
	56	Umweltschutz	0,00	356,00	-356,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	400	-400	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	820,00	48.226,64	-47.406,64	0,00	2.197,93	-2.197,93	600	32.200	-31.600	0	61.000	-61.000	500	31.200	-30.700	0	46.500	-46.500
6		Zentrale Finanzleistungen	803.668,16	404.878,14	398.790,02	0,00	0,00	0,00	775.100	405.400	369.700	0	0	0	802.200	439.500	362.700	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	803.668,16	404.878,14	398.790,02	0,00	0,00	0,00	775.100	405.400	369.700	0	0	0	802.200	439.500	362.700	0	0	0
Summe			**1.086.095,79**	**1.046.174,78**	**39.921,01**	**0,00**	**59.082,27**	**-59.082,27**	**1.078.000**	**1.087.400**	**-9.400**	**0**	**454.100**	**-454.100**	**1.111.900**	**1.107.600**	**4.300**	**0**	**69.000**	**-69.000**

		Fremde Finanzmittel	0,00	0,00	0,00

[1] Einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

[2] Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50.

[3] Produktbereich

Gemeinde Boksee **2027**

1-Steller	**1**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111000**	Gemeindeorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	501,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		111000.50310000 Beiträge zur Sozialversicherung	501,00	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,39	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		111000.52620000 Aus- und Fortbildung	236,55	700	**700**	700	700	700
		111000.52910000 Ehrungen, Repräsentation	410,84	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	7.584,28	12.900	**12.900**	12.900	12.900	12.900
		111000.54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	7.584,28	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
		111000.54290300 Verfügungsmittel	0,00	200	**200**	200	200	200
		111000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.732,67**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.732,67**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.732,67**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.732,67**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111000 54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder
Der Haushaltsansatz enthält die Aufwandsentschädigung für die Bürgermeisterin, die Aufwandsentschädigung für die Mitglieder der Gemeindevertreterung, das Sitzungsgeld für die bürgerlichen Ausschussmitglieder sowie vorsorglich Aufwandsentschädigung für die stellvertretende Bürgermeisterin im Vertretungsfall.

111000 54310000 Geschäftsaufwendungen
z.B. Bürobedarf

Gemeinde Boksee **2027**

1-Steller	**1**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111000**	Gemeindeorgane

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
70	10	Personalauszahlungen	459,28	1.700	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		111000.70310000 Beiträge zur Sozialversicherung	459,28	1.700	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,84	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		111000.72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	700	**700**		700	700	700	
		111000.72910000 Ehrungen, Repräsentation	410,84	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.050,34	12.900	**12.900**		12.900	12.900	12.900	
		111000.74210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	7.050,34	12.500	**12.500**		12.500	12.500	12.500	
		111000.74290300 Verfügungsmittel	0,00	200	**200**		200	200	200	
		111000.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.920,46**	**16.800**	**16.800**		**16.800**	**16.800**	**16.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.920,46**	**-16.800**	**-16.800**		**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-7.920,46**	**-16.800**	**-16.800**	**0**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	285,00	300	**300**	300	300	300
		111010.53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	285,00	300	**300**	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	2.306,96	2.800	**2.800**	2.900	2.900	3.000
		111010.54290000 Mitgliedsbeiträge	1.401,40	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		111010.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	**300**	300	300	300
		111010.54410000 Versicherungen	905,56	1.000	**1.000**	1.100	1.100	1.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.591,96**	**3.100**	**3.100**	**3.200**	**3.200**	**3.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.591,96**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.591,96**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.591,96**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.300**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111010 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
SOS-Kinderdorf (210 €), Weißer Ring (25 €), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (50 €)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

111010 54290000 Mitgliedsbeiträge
Bürgerverein Barkauer Land, AktivRegion und Kommunaler Arbeitgeberverband

111010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Kosten der Homepage und Druck des "Bokseer Boten"

111010 54410000 Versicherungen
Allgemeine Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Minikasko

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	285,00	300	**300**		300	300	300	
		111010.73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	285,00	300	**300**		300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.306,96	2.800	**2.800**		2.900	2.900	3.000	
		111010.74290000 Mitgliedsbeiträge	1.401,40	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		111010.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	**300**		300	300	300	
		111010.74410000 Versicherungen	905,56	1.000	**1.000**		1.100	1.100	1.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.591,96**	**3.100**	**3.100**		**3.200**	**3.200**	**3.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.591,96**	**-3.100**	**-3.100**		**-3.200**	**-3.200**	**-3.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-2.591,96**	**-3.100**	**-3.100**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.300**	

Gemeinde Boksee **2027**

1-Steller	**1**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111055**	Unbebautes Grundvermögen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,72	100	**100**	100	100	100
		111055.44110000 Pachterträge	60,72	100	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**60,72**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10,68	100	**100**	100	100	100
		111055.52410000 Bewirtschaftung	10,68	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10,68**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**50,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**50,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**50,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111055 52410000 Bewirtschaftung
Grundsteuer A für landwirtschaftliche Fläche

Gemeinde Boksee **2027**

1-Steller	**1**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Buchungsprodukt	**111055**	Unbebautes Grundvermögen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,72	100	**100**		100	100	100	
		111055.64110000 Pachteinzahlungen	60,72	100	**100**		100	100	100	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**60,72**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,68	100	**100**		100	100	100	
		111055.72410000 Bewirtschaftung	10,68	100	**100**		100	100	100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10,68**	**100**	**100**		**100**	**100**	**100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**50,04**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**50,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Gemeinde Boksee **2027**

1-Steller	**1**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**121000**	Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	143,82	0	**400**	1.000	800	0
		121000.54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	143,82	0	**400**	400	800	0
		121000.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	**0**	600	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**143,82**	**0**	**400**	**1.000**	**800**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-143,82**	**0**	**-400**	**-1.000**	**-800**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-143,82**	**0**	**-400**	**-1.000**	**-800**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-143,82**	**0**	**-400**	**-1.000**	**-800**	**0**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

121000 54210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder
Landtagswahl in 2027, Kommunalwahl in 2028, Bundestagswahl und Europawahl in 2029

121000 54310000 Geschäftsaufwendungen
Sachausgaben entstehen der Gemeinde nur bei einer Kommunalwahl

Gemeinde Boksee **2027**

1-Steller	**1**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**121000**	Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	143,82	0	**400**		1.000	800	0	
		121000.74210000 Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder	143,82	0	**400**		400	800	0	
		121000.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	**0**		600	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**143,82**	**0**	**400**		**1.000**	**800**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-143,82**	**0**	**-400**		**-1.000**	**-800**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-143,82**	**0**	**-400**	**0**	**-1.000**	**-800**	**0**	

1-Steller	**1**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**126000**	Feuerwehr, Feuerlöschwesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.143,68	8.000	**8.000**	7.400	1.600	1.600
		126000.41480000 Zuschüsse vom übrigen Bereich	300,00	0	**0**	0	0	0
		126000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.761,92	4.400	**4.400**	4.000	0	0
		126000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.081,76	3.600	**3.600**	3.400	1.600	1.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	799,50	500	**500**	500	500	500
		126000.43210000 Benutzungsgebühren	799,50	500	**500**	500	500	500
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.943,18**	**8.500**	**8.500**	**7.900**	**2.100**	**2.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.799,21	19.200	**18.200**	16.700	16.700	16.700
		126000.52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.600,94	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		126000.52210100 Sirenenunterhaltung	245,06	0	**0**	0	0	0
		126000.52410000 Bewirtschaftung	156,24	200	**200**	200	200	200
		126000.52510000 Fahrzeughaltung	5.228,18	5.000	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		126000.52610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.562,38	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		126000.52620000 Aus- und Fortbildung	1.524,29	5.500	**4.000**	2.500	2.500	2.500
		126000.52710000 Geräte, Ausstattung	3.482,12	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.207,75	18.700	**18.200**	17.300	8.200	7.500
		126000.57110000 Abschreibungen	22.088,25	18.500	**18.000**	17.100	8.000	7.300
		126000.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	119,50	200	**200**	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen *	350,00	400	**400**	400	400	400
		126000.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00	400	**400**	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	5.988,60	6.400	**6.600**	6.600	6.700	6.700
		126000.54210000 Aufwandsentschädigungen	4.173,00	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
		126000.54290000 Mitgliedsbeiträge	295,00	300	**400**	400	400	400
		126000.54310000 Geschäftsaufwendungen	307,77	600	**600**	600	600	600
		126000.54410000 Versicherungen	1.212,83	1.300	**1.400**	1.400	1.500	1.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**71.345,56**	**44.700**	**43.400**	**41.000**	**32.000**	**31.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-61.402,38**	**-36.200**	**-34.900**	**-33.100**	**-29.900**	**-29.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-61.402,38**	**-36.200**	**-34.900**	**-33.100**	**-29.900**	**-29.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-61.402,38**	**-36.200**	**-34.900**	**-33.100**	**-29.900**	**-29.200**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126000 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Unterhaltung der Löschwasserentnahmestellen und der Sirenen

126000 52210100 Sirenenunterhaltung
Sirenenunterhaltung seit 2026 beim Konto 522100

126000 52410000 Bewirtschaftung
Gebäudeversicherung und kleinere Bewirtschaftungskosten für das alte Feuerwehrgerätehaus

126000 52620000 Aus- und Fortbildung
In dem Haushaltsansatz sind auch Mittel für den Erwerb von Fahrerlaubnissen der Klasse C enthalten.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

126000 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse an die Kameradschaftskasse

1-Steller	**1**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**126000**	Feuerwehr, Feuerlöschwesen

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

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

126000 54290000 Mitgliedsbeiträge
Kreisfeuerwehrverband

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

126000 54410000 Versicherungen
Feuerwehrunfallkasse

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.207,75	18.700	**18.200**	17.300	8.200	7.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	8.843,68	8.000	**8.000**	7.400	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	13.364,07	10.700	**10.200**	9.900	6.600	5.900

Gemeinde Boksee 2027

1-Steller	**1**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**126000**	Feuerwehr, Feuerlöschwesen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	**0**		0	0	0	
		126000.61480000 Zuschüsse vom übrigen Bereich	300,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,50	500	**500**		500	500	500	
		126000.63210000 Benutzungsgebühren	562,50	500	**500**		500	500	500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**862,50**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.917,68	19.200	**18.200**		16.700	16.700	16.700	
		126000.72210000 Unterhaltung	31.565,34	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		126000.72210100 Sirenenunterhaltung	245,06	0	**0**		0	0	0	
		126000.72410000 Bewirtschaftung - Altes Feuerwehrgerätehaus -	156,24	200	**200**		200	200	200	
		126000.72510000 Fahrzeughaltung	5.228,18	5.000	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		126000.72610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.716,45	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		126000.72620000 Aus- und Fortbildung	1.524,29	5.500	**4.000**		2.500	2.500	2.500	
		126000.72710000 Geräte, Ausstattung	3.482,12	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	350,00	400	**400**		400	400	400	
		126000.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00	400	**400**		400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.999,32	6.400	**6.600**		6.600	6.700	6.700	
		126000.74210000 Aufwandsentschädigungen	4.173,00	4.200	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
		126000.74290000 Mitgliedsbeiträge	295,00	300	**400**		400	400	400	
		126000.74310000 Geschäftsauszahlungen	307,77	600	**600**		600	600	600	
		126000.74410000 Versicherungen	1.223,55	1.300	**1.400**		1.400	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**51.267,00**	**26.000**	**25.200**		**23.700**	**23.800**	**23.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-50.404,50**	**-25.500**	**-24.700**		**-23.200**	**-23.300**	**-23.300**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	2.382,33	8.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	0
		126000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	2.382,33	8.000	**4.000**	0	4.000	4.000	4.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	5.519,54	5.500	**0**	0	0	0	0	0
		126000.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.519,54	0	**0**	0	0	0	0	0
		126000.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.500	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**7.901,87**	**13.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.901,87**	**-13.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-58.306,37**	**-39.000**	**-28.700**	**0**	**-27.200**	**-27.300**	**-27.300**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

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

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

126000 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Neue Einfriedigung und Belüftung für den Feuerlöschteich in der Dorfstraße in 2025

126000 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Erneuern eines Hydranten Kastanienallee / Im See in 2025

1-Steller	**1**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**128000**	Katastrophenschutzfahrzeug der Einsatzgruppe Nord

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	0,00	500	**500**	500	500	500
		128000.54520300 Erstattungen an Gemeinden	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 16 + sonstige Aufwendungen

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

Gemeinde Boksee **2027**

1-Steller	**1**	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Buchungsprodukt	**128000**	Katastrophenschutzfahrzeug der Einsatzgruppe Nord

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		128000.74520300 Erstattungen an Gemeinden	0,00	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-500**	**-500**		**-500**	**-500**	**-500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	52.644,00	65.400	**71.400**	71.400	71.400	71.400
		211010.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.644,00	65.400	**71.400**	71.400	71.400	71.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**52.644,00**	**65.400**	**71.400**	**71.400**	**71.400**	**71.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-52.644,00**	**-65.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-52.644,00**	**-65.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-52.644,00**	**-65.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

211010 53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Die Schulumlage erhöht sich vorbehaltlich eines Amtsausschussbeschlusses für 2027 von 700.000 € auf 800.000 €. Die Aufteilung auf die beteiligten Gemeinden richtet sich nach der durchschnittlichen Schülerzahl der letzten 3 Jahre.

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	52.644,00	65.400	**71.400**		71.400	71.400	71.400	
		211010.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.644,00	65.400	**71.400**		71.400	71.400	71.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**52.644,00**	**65.400**	**71.400**		**71.400**	**71.400**	**71.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-52.644,00**	**-65.400**	**-71.400**		**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-52.644,00**	**-65.400**	**-71.400**	**0**	**-71.400**	**-71.400**	**-71.400**	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	21.841,97	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		217000.54520000 Schulkostenbeiträge	21.841,97	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.841,97**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-21.841,97**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-21.841,97**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-21.841,97**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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 Düsternbrook in Kiel, Christliche Schule Kiel, Freie Schule Leben und Lernen in Preetz, Lernwerft Kiel usw.).

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.841,97	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
		217000.74520000 Schulkostenbeiträge	21.841,97	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**21.841,97**	**30.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-21.841,97**	**-30.000**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-21.841,97**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.044,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		218100.53110000 Erstattungen an das Land	1.044,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.044,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.044,00**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.044,00**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.044,00**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

218100 53110000 Erstattungen an das Land
Siehe Erläuterung zum Produktkonto 217000.545200

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.044,00	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
		218100.73110000 Erstattungen an das Land	1.044,00	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.044,00**	**2.200**	**2.200**		**2.200**	**2.200**	**2.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.044,00**	**-2.200**	**-2.200**		**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-1.044,00**	**-2.200**	**-2.200**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 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
		218200.53110000 Erstattungen an das Land	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	26.067,17	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
		218200.54520000 Schulkostenbeiträge	26.067,17	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**26.067,17**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-26.067,17**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-26.067,17**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-26.067,17**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

218200 53110000 Erstattungen an das Land
Siehe Erläuterung zum Produktkonto 217000.545200

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

218200 54520000 Schulkostenbeiträge
Siehe Erläuterung zum Produktkonto 217000.545200

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		218200.73110000 Erstattungen an das Land	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.067,17	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
		218200.74520000 Schulkostenbeiträge	26.067,17	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**26.067,17**	**37.000**	**37.000**		**37.000**	**37.000**	**37.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-26.067,17**	**-37.000**	**-37.000**		**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-26.067,17**	**-37.000**	**-37.000**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.011,92	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		221000.54520000 Schulkostenbeiträge	1.011,92	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.011,92**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.011,92**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.011,92**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.011,92**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

221000 54520000 Schulkostenbeiträge
Siehe Erläuterung zum Produktkonto 217000.545200

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.011,92	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		221000.74520000 Schulkostenbeiträge	1.011,92	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.011,92**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.011,92**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-1.011,92**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89,01	100	**100**	100	100	100
		272000.57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	89,01	100	**100**	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.086,52	1.300	**1.300**	1.300	1.400	1.400
		272000.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.086,52	1.300	**1.300**	1.300	1.400	1.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.175,53**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.175,53**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.175,53**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.175,53**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	89,01	100	**100**	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	89,01	100	**100**	100	100	100

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	1.086,52	1.300	**1.300**		1.300	1.400	1.400	
		272000.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.086,52	1.300	**1.300**		1.300	1.400	1.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.086,52**	**1.300**	**1.300**		**1.300**	**1.400**	**1.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.086,52**	**-1.300**	**-1.300**		**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-1.086,52**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	474,74	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		281000.52210000 Unterhaltung	428,80	700	**700**	700	700	700
		281000.52710000 Geräte, Ausstattung	45,94	300	**300**	300	300	300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**474,74**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-474,74**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-474,74**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-474,74**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 52210000 Unterhaltung
Aktion Saubere Gemeinde, Kränze Volkstrauertag

281000 52710000 Geräte, Ausstattung
Erwerb von Hundekotbeuteln zum Nachfüllen des Tütenspenders (Dog Station)

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[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	474,74	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		281000.72210000 Unterhaltung	428,80	700	**700**		700	700	700	
		281000.72710000 Geräte, Ausstattung	45,94	300	**300**		300	300	300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**474,74**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-474,74**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-474,74**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.000,50	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		315100.52910100 Veranstaltungen	2.000,50	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.000,50**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.000,50**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.000,50**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.000,50**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315100 52910100 Veranstaltungen
Seniorenfahrt

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[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	2.000,50	2.700	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
		315100.72910100 Veranstaltungen	2.000,50	2.700	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.000,50**	**2.700**	**2.700**		**2.700**	**2.700**	**2.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.000,50**	**-2.700**	**-2.700**		**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-2.000,50**	**-2.700**	**-2.700**	**0**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	237,38	1.500	**0**	0	0	0
		361200.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	237,38	1.500	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**237,38**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-237,38**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-237,38**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-237,38**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361200 53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Freiwilliger Kostenanteil an die Gemeinde Kirchbarkau bis 2026; die Doppeltagespflegestelle wurde zum 31.07.2026 aufgelöst, weitere Kosten entstehen nicht.

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	237,38	1.500	**0**		0	0	0	
		361200.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	237,38	1.500	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**237,38**	**1.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-237,38**	**-1.500**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-237,38**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	444,53	500	**500**	500	500	500
		362000.52910100 Veranstaltungen	444,53	500	**500**	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen *	163,00	600	**600**	600	600	600
		362000.53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100	**100**	100	100	100
		362000.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	163,00	500	**500**	500	500	500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**607,53**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-607,53**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-607,53**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-607,53**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362000 52910100 Veranstaltungen
Eigene Veranstaltungen (z.B. Laternenumzug, Nikolausveranstaltung)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[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	444,53	500	**500**		500	500	500	
		362000.72910100 Veranstaltungen	444,53	500	**500**		500	500	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	163,00	600	**600**		600	600	600	
		362000.73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	100	**100**		100	100	100	
		362000.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	163,00	500	**500**		500	500	500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**607,53**	**1.100**	**1.100**		**1.100**	**1.100**	**1.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-607,53**	**-1.100**	**-1.100**		**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-607,53**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**365010**	Waldkindergarten Boksee

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	191.399,00	190.000	**198.000**	201.000	204.000	207.000
		365010.41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	191.399,00	190.000	**198.000**	201.000	204.000	207.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.502,10	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
		365010.44110000 Pachterträge	3.300,00	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		365010.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202,10	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	600	**0**	0	0	0
		365010.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	600	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**196.901,10**	**197.400**	**204.800**	**207.800**	**210.800**	**213.800**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.614,54	9.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
		365010.52110000 Unterhaltung (Waldkindergartenwagen)	3.518,27	5.500	**500**	500	500	500
		365010.52410000 Bewirtschaftung (Waldkindergartenwagen)	3.096,27	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.500,07	4.600	**4.600**	4.600	4.400	4.200
		365010.57110000 Abschreibungen	4.500,07	4.600	**4.600**	4.600	4.400	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	142.362,55	142.400	**145.500**	147.700	149.900	152.200
		365010.53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	142.362,55	142.400	**145.500**	147.700	149.900	152.200
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**153.477,16**	**156.000**	**154.100**	**156.300**	**158.300**	**160.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**43.423,94**	**41.400**	**50.700**	**51.500**	**52.500**	**53.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**43.423,94**	**41.400**	**50.700**	**51.500**	**52.500**	**53.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**43.423,94**	**41.400**	**50.700**	**51.500**	**52.500**	**53.400**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365010 41420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Es wird die zu erwartende Förderung nach dem Standard-Qualität-Kosten-Modell (SQKM-Finanzierung) vom Kreis an die Standortgemeinde nach der Einnahmeentwicklung in 2026, vorsorglich aber mit einem etwas geringeren Haushaltsansatz, veranschlagt.

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

365010 44110000 Pachterträge
Pachteinnahmen gemäß dem in der GV vom 08.07.2020 beschlossenen Pachtvertrag (monatlich 275 €)

365010 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Erstattung von Betriebskosten jeweils nach der Abrechnung für das Vorjahr

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

365010 45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge
In 2026 hat sich aus der Abrechnung 2025 für Strom ein Erstattungsbetrag ergeben.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010 52110000 Unterhaltung (Waldkindergartenwagen)
In 2025 ist zusätzlicher Aufwand für Malerarbeiten an der Außenfläche des Wagens entstanden.

365010 52410000 Bewirtschaftung (Waldkindergartenwagen)
Strom- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Reinigung der Mülltonnen, Trinkwasserproben

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365010 53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
Mögliche Erstattungen von SQKM-Mitteln aufgrund von Korrekturbuchungen für vorangegangene Monate

365010 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
Betriebskostenzuschüsse an den Kindergarten; der Haushaltsansatz ergibt sich auf der Grundlage des im Haushaltsplan des Kindergartens für 2027 ausgewiesenen Defizits in Höhe von 145.468,52 €.

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**365010**	Waldkindergarten Boksee

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.500,07	4.600	**4.600**	4.600	4.400	4.200
	Nettoabschreibungsaufwand	4.500,07	4.600	**4.600**	4.600	4.400	4.200

Gemeinde Boksee 2027

1-Steller	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Buchungsprodukt	**365010**	Waldkindergarten Boksee

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.949,00	190.000	**198.000**		201.000	204.000	207.000	
		365010.61420000 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.949,00	190.000	**198.000**		201.000	204.000	207.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.502,10	6.800	**6.800**		6.800	6.800	6.800	
		365010.64110000 Pachteinzahlungen	3.300,00	3.300	**3.300**		3.300	3.300	3.300	
		365010.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202,10	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600	**0**		0	0	0	
		365010.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	600	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**180.451,10**	**197.400**	**204.800**		**207.800**	**210.800**	**213.800**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663,56	9.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
		365010.72110000 Unterhaltung (Waldkindergartenwagen)	3.518,27	5.500	**500**		500	500	500	
		365010.72410000 Bewirtschaftung (Waldkindergartenwagen)	2.145,29	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	139.674,50	142.400	**145.500**		147.700	149.900	152.200	
		365010.73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	139.674,50	142.400	**145.500**		147.700	149.900	152.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**145.338,06**	**151.400**	**149.500**		**151.700**	**153.900**	**156.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**35.113,04**	**46.000**	**55.300**		**56.100**	**56.900**	**57.600**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**35.113,04**	**46.000**	**55.300**	**0**	**56.100**	**56.900**	**57.600**	

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	10.863,43	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
		365030.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.863,43	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.863,43**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.863,43**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.863,43**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.863,43**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**

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. Der Haushaltsansatz ergibt sich aufgrund der letzten Abrechnung für 2025.

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	10.863,43	9.300	**9.300**		9.300	9.300	9.300	
		365030.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.863,43	9.300	**9.300**		9.300	9.300	9.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.863,43**	**9.300**	**9.300**		**9.300**	**9.300**	**9.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.863,43**	**-9.300**	**-9.300**		**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-10.863,43**	**-9.300**	**-9.300**	**0**	**-9.300**	**-9.300**	**-9.300**	

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	300	**0**	0	0	0
		365050.44820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
53	15	+ Transferaufwendungen *	111.446,96	123.000	**126.000**	127.900	129.800	131.800
		365050.53120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.446,96	123.000	**126.000**	127.900	129.800	131.800
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**111.446,96**	**123.000**	**126.000**	**127.900**	**129.800**	**131.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-111.446,96**	**-122.700**	**-126.000**	**-127.900**	**-129.800**	**-131.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-111.446,96**	**-122.700**	**-126.000**	**-127.900**	**-129.800**	**-131.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-111.446,96**	**-122.700**	**-126.000**	**-127.900**	**-129.800**	**-131.800**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365050 44820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Mögliche Rückzahlungen von SQKM-Mitteln aufgrund von Korrekturbuchungen für vorangegangene Monate

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 Bokseer Kinder nach der bisherigen Entwicklung im laufenden Jahr, vorsorglich mit einem etwas höherem Haushaltsansatz für mögliche Kostensteigerungen, veranschlagt.

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[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	300	**0**		0	0	0	
		365050.64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**300**	**0**		**0**	**0**	**0**	
73	14	+ Transferauszahlungen	111.446,96	123.000	**126.000**		127.900	129.800	131.800	
		365050.73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.446,96	123.000	**126.000**		127.900	129.800	131.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**111.446,96**	**123.000**	**126.000**		**127.900**	**129.800**	**131.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-111.446,96**	**-122.700**	**-126.000**		**-127.900**	**-129.800**	**-131.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-111.446,96**	**-122.700**	**-126.000**	**0**	**-127.900**	**-129.800**	**-131.800**	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	400,00	400	**400**	400	400	400
		421000.53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	400,00	400	**400**	400	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**400,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-400,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-400,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-400,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421000 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
Zuschüsse an den SV Kirchbarkau

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	400,00	400	**400**		400	400	400	
		421000.73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	400,00	400	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**400,00**	**400**	**400**		**400**	**400**	**400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-400,00**	**-400**	**-400**		**-400**	**-400**	**-400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-400,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	

Gemeinde Boksee **2027**

1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Buchungsprodukt	**424000**	Bolzplatz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	**400**	400	400	400
		424000.52210000 Unterhaltung	0,00	400	**400**	400	400	400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Gemeinde Boksee **2027**

1-Steller	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Buchungsprodukt	**424000**	Bolzplatz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[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	400	**400**		400	400	400	
		424000.72210000 Unterhaltung	0,00	400	**400**		400	400	400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**400**	**400**		**400**	**400**	**400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-400**	**-400**		**-400**	**-400**	**-400**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.562,54	10.000	**10.000**	0	0	0
		511000.44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.562,54	10.000	**10.000**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.562,54**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	12.919,83	10.000	**10.000**	0	0	0
		511000.54310000 Geschäftsaufwendungen	12.919,83	10.000	**10.000**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**12.919,83**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-357,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-357,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-357,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

511000 54310000 Geschäftsaufwendungen
Vorsorglich für den Bebauungsplan Nr. 5; die Kosten werden vom Vorhabenträger erstattet (siehe Produktkonto 511000.448800).

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.562,54	10.000	**10.000**		0	0	0	
		511000.64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.562,54	10.000	**10.000**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**12.562,54**	**10.000**	**10.000**		**0**	**0**	**0**	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.562,53	10.000	**10.000**		0	0	0	
		511000.74310000 Geschäftsauszahlungen	12.562,53	10.000	**10.000**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.562,53**	**10.000**	**10.000**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,01**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.197,89	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		531000.41470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.197,89	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
45	7	+ sonstige Erträge *	10.439,35	9.800	**8.700**	8.700	8.700	8.700
		531000.45110000 Konzessionsabgaben	10.439,35	9.800	**8.700**	8.700	8.700	8.700
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.637,24**	**11.900**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**12.637,24**	**11.900**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**12.637,24**	**11.900**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**12.637,24**	**11.900**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

531000 45110000 Konzessionsabgaben
Stadtwerke Kiel AG; der Haushaltsansatz richtet sich nach den aktuellen Vorauszahlungen in 2026.

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,66	2.100	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
		531000.61470000 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.200,66	2.100	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.550,56	9.800	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
		531000.65110000 Konzessionsabgaben	8.550,56	9.800	**8.700**		8.700	8.700	8.700	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**10.751,22**	**11.900**	**10.800**		**10.800**	**10.800**	**10.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**10.751,22**	**11.900**	**10.800**		**10.800**	**10.800**	**10.800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**10.751,22**	**11.900**	**10.800**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge *	739,17	800	**800**	800	800	800
		532000.45110000 Konzessionsabgaben	739,17	800	**800**	800	800	800
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**739,17**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**739,17**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**739,17**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**739,17**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

532000 45110000 Konzessionsabgaben
Schleswig-Holstein Netz AG; der Haushaltsansatz richtet sich nach den aktuellen Vorauszahlungen in 2026.

Gemeinde Boksee 2027

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	769,17	800	**800**		800	800	800	
		532000.65110000 Konzessionsabgaben	769,17	800	**800**		800	800	800	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**769,17**	**800**	**800**		**800**	**800**	**800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**769,17**	**800**	**800**		**800**	**800**	**800**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**769,17**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	1.100	**1.100**	1.000	1.000	0
		535000.53170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.100	**1.100**	1.000	1.000	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

535000 53170000 Zuschüsse an private Unternehmen
Einmaliges Eintrittsgeld (100 €) und jährlicher Zuschuss für 3 Jahre (jährlich 1.000 €) gemäß Beschluss der GV vom 02.12.2024; in 2026 ist keine Zahlung erfolgt.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.100	**1.100**		1.000	1.000	0	
		535000.73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.100	**1.100**		1.000	1.000	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.100**	**1.100**		**1.000**	**1.000**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.100**	**-1.100**		**-1.000**	**-1.000**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen *	0,00	0	**500**	0	0	0	0	0
		535000.78410000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	**500**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-1.100**	**-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 gemäß Beschluss der GV vom 02.12.2024

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232,49	200	**200**	200	200	200
		538010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	232,49	200	**200**	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	60.869,17	58.100	**59.000**	59.000	59.000	59.000
		538010.43210000 Benutzungsgebühren	60.869,17	58.100	**59.000**	59.000	59.000	59.000
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**61.101,66**	**58.300**	**59.200**	**59.200**	**59.200**	**59.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.520,79	47.000	**45.000**	40.000	40.000	40.000
		538010.52210000 Unterhaltung	11.975,68	20.000	**20.000**	15.000	15.000	15.000
		538010.52410000 Bewirtschaftung	29.486,11	27.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		538010.52620000 Aus- und Fortbildung	59,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.435,14	17.500	**16.800**	16.800	16.700	16.400
		538010.57110000 Abschreibungen	16.435,14	17.500	**16.800**	16.800	16.700	16.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	11.604,52	12.200	**15.000**	15.200	15.400	15.600
		538010.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
		538010.54410000 Abwasserabgabe	1.930,52	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		538010.54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	9.674,00	9.700	**12.500**	12.700	12.900	13.100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**69.560,45**	**76.700**	**76.800**	**72.000**	**72.100**	**72.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.458,79**	**-18.400**	**-17.600**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.458,79**	**-18.400**	**-17.600**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.800**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.458,79**	**-18.400**	**-17.600**	**-12.800**	**-12.900**	**-12.800**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538010 43210000 Benutzungsgebühren
Der Haushaltsansatz ergibt sich nach den aktuellen Vorauszahlungen in 2026.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

538010 44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Versicherungserstattung für die Beseitigung eines Schadens an einer Pumpstation in "Im See" in 2024

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538010 52210000 Unterhaltung
Es werden erneut zusätzliche Mittel für Reparaturen an den Pumpstationen (Aufwandsanteil) vorgesehen, diese wurden in 2026 nicht ausgeführt, die Mittel dort eingespart.

538010 52410000 Bewirtschaftung
Strom für die Kläranlage und die Pumpstationen, Abwasseruntersuchungen, Schlammabfuhren

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Nutzungsentgelt für die LoRaWan Meldesysteme und vorsorgliche Mittelbereitstellung für mögliche Ingenieurkosten durch die laufende Aktualisierung des Kanalkatasters

538010 54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt
Nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes sollen Benutzungsgebühren so bemessen werden, dass sie u.a. auch die Verwaltungskosten decken. Aus diesem Grunde erhebt das Amt für die kostenrechnenden Einrichtungen des Amtes und der Gemeinden Verwaltungskostenbeiträge, die aus den Gebührenhaushalten finanziert werden. Dadurch wird die aus den allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzierende Amtsumlage gemindert.

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.435,14	17.500	**16.800**	16.800	16.700	16.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	232,49	200	**200**	200	200	200
	Nettoabschreibungsaufwand	16.202,65	17.300	**16.600**	16.600	16.500	16.200

Gemeinde Boksee 2027

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.957,00	58.100	**59.000**		59.000	59.000	59.000	
		538010.63210000 Benutzungsgebühren	55.957,00	58.100	**59.000**		59.000	59.000	59.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**55.957,00**	**58.100**	**59.000**		**59.000**	**59.000**	**59.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.277,77	47.000	**45.000**		40.000	40.000	40.000	
		538010.72210000 Unterhaltung	11.980,69	20.000	**20.000**		15.000	15.000	15.000	
		538010.72410000 Bewirtschaftung	23.238,08	27.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		538010.72620000 Aus- und Fortbildung	59,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.766,65	12.200	**15.000**		15.200	15.400	15.600	
		538010.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	**500**		500	500	500	
		538010.74410000 Abwasserabgabe	2.092,65	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		538010.74520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	9.674,00	9.700	**12.500**		12.700	12.900	13.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**47.044,42**	**59.200**	**60.000**		**55.200**	**55.400**	**55.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.912,58**	**-1.100**	**-1.000**		**3.800**	**3.600**	**3.400**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	19.513,42	17.000	**17.000**	0	9.000	9.000	9.000	0
		538010.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	19.513,42	15.000	**15.000**	0	7.000	7.000	7.000	0
		538010.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	16.511,58	0	**0**	0	0	0	0	0
		538010.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	16.511,58	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**36.025,00**	**17.000**	**17.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-36.025,00**	**-17.000**	**-17.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-27.112,42**	**-18.100**	**-18.000**	**0**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

538010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Vorsorgliche Mittel für Ersatzbeschaffungen wie Pumpen, Kompressoren u.Ä. ab einem Wert von über 1.000 € netto je Stück; es werden erneut zusätzliche Mittel für Reparaturen an den Pumpstationen (investiver Anteil) vorgesehen, diese wurden in 2026 nicht ausgeführt, die Mittel dort eingespart.

538010 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €
Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen wie Pumpen, Kompressoren u.Ä. ab einem Wert von über 250 € bis 1.000 € netto je Stück; in 2025 ist zusätzlicher Aufwand für den Einbau von LoRaWan Meldesystemen entstanden.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

538010 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Mittel für die Zusammenlegung der Kläranlagen Dorfgebiet und Ketelsberg durch Herstellen einer Druckrohrleitung, für die Erweiterung der Kläranlage Dorfgebiet, für den Bau einer Abwasserpumpstation Ketelsberg und für den Rückbau der Kläranlage Ketelsberg inklusive Ingenieurleistungen (Haushaltsrest aus 2024 nach 2025 und vorasussichtlich weiter nach 2026)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		538020.52210000 Unterhaltung	50,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,77	300	**0**	0	0	0
		538020.57110000 Abschreibungen	304,77	300	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**354,77**	**1.300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-354,77**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-354,77**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-354,77**	**-1.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	304,77	300	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	304,77	300	**0**	0	0	0

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[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	50,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		538020.72210000 Unterhaltung	50,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**50,00**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-50,00**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	10.417,75	0	**0**	0	0	0	0	0
		538020.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	10.417,75	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.417,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-10.417,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-10.467,75**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

538020 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Ergänzen des Kanalkatasters (Auswerten des Filmens, Niederschlagswasseranteil)

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,13	100	**2.800**	2.800	100	100
		538040.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	152,13	100	**100**	100	100	100
		538040.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	**2.700**	2.700	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	23.442,77	23.300	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		538040.43210000 Benutzungsgebühren	23.137,38	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
		538040.43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	305,39	300	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**23.594,90**	**23.400**	**25.800**	**25.800**	**23.100**	**23.100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.233,74	8.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
		538040.52210000 Unterhaltung	1.559,57	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
		538040.52410000 Bewirtschaftung	3.674,17	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.423,07	4.800	**3.700**	3.500	3.400	3.000
		538040.57110000 Abschreibungen	4.423,07	4.800	**3.700**	3.500	3.400	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.862,94	5.300	**5.400**	5.400	5.500	5.600
		538040.54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	**200**	200	200	200
		538040.54410000 Abwasserabgabe	1.336,94	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		538040.54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	3.526,00	3.700	**3.700**	3.700	3.800	3.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.519,75**	**18.700**	**16.700**	**16.500**	**16.500**	**16.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**9.075,15**	**4.700**	**9.100**	**9.300**	**6.600**	**6.900**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**9.075,15**	**4.700**	**9.100**	**9.300**	**6.600**	**6.900**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**9.075,15**	**4.700**	**9.100**	**9.300**	**6.600**	**6.900**

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538040 43210000 Benutzungsgebühren
Der Haushaltsansatz ergibt sich nach den aktuellen Vorauszahlungen in 2026.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538040 52410000 Bewirtschaftung
Strom für die Kläranlage und die Pumpstation, Abwasseruntersuchungen, Schlammabfuhren

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

538040 54520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt
Nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes sollen Benutzungsgebühren so bemessen werden, dass sie u.a. auch die Verwaltungskosten decken. Aus diesem Grunde erhebt das Amt für die kostenrechnenden Einrichtungen des Amtes und der Gemeinden Verwaltungskostenbeiträge, die aus den Gebührenhaushalten finanziert werden. Dadurch wird die aus den allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzierende Amtsumlage gemindert.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.423,07	4.800	**3.700**	3.500	3.400	3.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	457,52	400	**2.800**	2.800	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	3.965,55	4.400	**900**	700	3.300	2.900

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.532,25	23.000	**23.000**		23.000	23.000	23.000	
		538040.63210000 Benutzungsgebühren	19.532,25	23.000	**23.000**		23.000	23.000	23.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**19.532,25**	**23.000**	**23.000**		**23.000**	**23.000**	**23.000**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422,52	8.600	**7.600**		7.600	7.600	7.600	
		538040.72210000 Unterhaltung	0,00	2.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
		538040.72410000 Bewirtschaftung	2.422,52	6.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.862,94	5.300	**5.400**		5.400	5.500	5.600	
		538040.74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	**200**		200	200	200	
		538040.74410000 Abwasserabgabe	1.336,94	1.400	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
		538040.74520100 Verwaltungskostenbeiträge an das Amt	3.526,00	3.700	**3.700**		3.700	3.800	3.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.285,46**	**13.900**	**13.000**		**13.000**	**13.100**	**13.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.246,79**	**9.100**	**10.000**		**10.000**	**9.900**	**9.800**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	1.539,72	1.600	**0**	0	0	0	0	0
		538040.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.539,72	1.600	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.539,72**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.539,72**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**10.707,07**	**7.500**	**10.000**	**0**	**10.000**	**9.900**	**9.800**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

538040 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Erneuern einer Belüfterpumpe in der Kläranlage in 2026

538040 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €
Vorsorglich für Ersatzbeschaffungen wie Pumpen, Kompressoren u.Ä. ab einem Wert von über 250 € bis 1.000 € netto je Stück

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.881,04	14.000	**14.000**	13.800	13.800	13.800
		541000.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	**200**	0	0	0
		541000.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.881,04	13.800	**13.800**	13.800	13.800	13.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	661,13	200	**200**	200	200	200
		541000.44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661,13	200	**200**	200	200	200
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.542,17**	**14.200**	**14.200**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.162,48	36.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
		541000.52210000 Unterhaltung	54.963,04	35.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
		541000.52710000 Geräte, Ausstattung	199,44	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.883,58	20.900	**21.500**	21.500	21.500	21.500
		541000.57110000 Abschreibungen	20.883,58	20.900	**21.500**	21.500	21.500	21.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	13.473,50	14.100	**14.600**	15.100	15.700	16.500
		541000.53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.473,50	14.100	**14.600**	15.100	15.700	16.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**89.519,56**	**71.000**	**62.100**	**62.600**	**63.200**	**64.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-74.977,39**	**-56.800**	**-47.900**	**-48.600**	**-49.200**	**-50.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-74.977,39**	**-56.800**	**-47.900**	**-48.600**	**-49.200**	**-50.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-74.977,39**	**-56.800**	**-47.900**	**-48.600**	**-49.200**	**-50.000**

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

541000 44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Entgelt für den Depotcontainer und gegebenenfalls Kostenerstattungen für die Beseitigung von Schäden u.Ä.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 52210000 Unterhaltung
Mehraufwand durch Gehwegausbesserung Zum Ketelsberg, Bankettregulierungen und Setzen von Rasengittersteinen in 2026

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

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

541000 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände
Die Verbandsversammlung des Schwarzdeckenunterhaltungsverbandes hat in 2024 eine Erhöhung des Verbandsbeitrags von 0,45 € auf 0,50 € je qm für 2025 und gleichzeitig ab 2026 eine jährliche Steigerung von 4 % beschlossen; 26.947 qm x 0,54 € = 14.551,38 €.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.883,58	20.900	**21.500**	21.500	21.500	21.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.881,04	14.000	**14.000**	13.800	13.800	13.800
	Nettoabschreibungsaufwand	7.002,54	6.900	**7.500**	7.700	7.700	7.700

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	661,13	200	**200**		200	200	200	
		541000.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	661,13	200	**200**		200	200	200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**661,13**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.162,48	36.000	**26.000**		26.000	26.000	26.000	
		541000.72210000 Unterhaltung	54.963,04	35.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
		541000.72710000 Geräte, Ausstattung	199,44	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.473,50	14.100	**14.600**		15.100	15.700	16.500	
		541000.73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13.473,50	14.100	**14.600**		15.100	15.700	16.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**68.635,98**	**50.100**	**40.600**		**41.100**	**41.700**	**42.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-67.974,85**	**-49.900**	**-40.400**		**-40.900**	**-41.500**	**-42.300**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
		541000.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	360.000	**0**	0	0	0	0	0
		541000.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	360.000	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**361.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-361.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-67.974,85**	**-410.900**	**-41.400**	**0**	**-41.900**	**-42.500**	**-43.300**	

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

541000 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Erneuerung der Straße Kastanienallee / Im See in 2026

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.886,54	5.700	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		541050.52210000 Unterhaltung	1.482,54	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		541050.52410000 Bewirtschaftung	1.404,00	2.700	**2.500**	2.500	2.500	2.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.886,54**	**5.700**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.886,54**	**-5.700**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.886,54**	**-5.700**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.886,54**	**-5.700**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541050 52410000 Bewirtschaftung
Stromkosten

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[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	4.065,06	5.700	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
		541050.72210000 Unterhaltung	1.482,54	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		541050.72410000 Bewirtschaftung	2.582,52	2.700	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.065,06**	**5.700**	**5.500**		**5.500**	**5.500**	**5.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.065,06**	**-5.700**	**-5.500**		**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-4.065,06**	**-5.700**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873,36	15.500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		545000.52410000 Reinigung, Winterdienst	5.873,36	15.500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	683,48	700	**700**	700	700	0
		545000.57110000 Abschreibungen	683,48	700	**700**	700	700	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.556,84**	**16.200**	**12.700**	**12.700**	**12.700**	**12.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.556,84**	**-16.200**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.556,84**	**-16.200**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.556,84**	**-16.200**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	683,48	700	**700**	700	700	0
	Nettoabschreibungsaufwand	683,48	700	**700**	700	700	0

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[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	5.986,17	15.500	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
		545000.72410000 Reinigung, Winterdienst	5.986,17	15.500	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.986,17**	**15.500**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.986,17**	**-15.500**	**-12.000**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-5.986,17**	**-15.500**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	5.235,58	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
		552000.53130000 Verbandsbeiträge	5.235,58	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.235,58**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.235,58**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.235,58**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.235,58**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

552000 53130000 Verbandsbeiträge
GUV Schwentinegebiet, WBV Bothkamper See, WBV Eider am Schulensee

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	10.086,28	5.300	**5.300**		5.300	5.300	5.300	
		552000.73130000 Verbandsbeiträge	10.086,28	5.300	**5.300**		5.300	5.300	5.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.086,28**	**5.300**	**5.300**		**5.300**	**5.300**	**5.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.086,28**	**-5.300**	**-5.300**		**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-10.086,28**	**-5.300**	**-5.300**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	11.300	**7.600**	7.500	7.500	7.500
		553010.53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.300	**7.600**	7.500	7.500	7.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**11.300**	**7.600**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-11.300**	**-7.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-11.300**	**-7.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-11.300**	**-7.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

553010 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Nach dem Finanzierungsvertrag wird das jeweilige Defizit des Friedhofs Kirchbarkau von den beteiligten 8 Gemeinden nach den jeweiligen Einwohnerzahlen zum 31.03. des Vorjahres übernommen. Nach dem von der Kirche vorgelegten Haushaltsplan ergibt sich für 2026 ein, in 2027 zu zahlendes, erhebliches Defizit in Höhe von 49.400 €. Unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen vom 31.03.2025 würde sich danach ein von der Gemeinde zu zahlender Betrag in Höhe von 7.520,55 € ergeben. Zur Information: das zuletzt abgerechnete Defizit für 2024 betrug 24.734,50 €. In 2026 ist ein Nachzahlungsbetrag für die Jahre 2022 bis 2024 enthalten.

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	11.300	**7.600**		7.500	7.500	7.500	
		553010.73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	11.300	**7.600**		7.500	7.500	7.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**11.300**	**7.600**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-11.300**	**-7.600**		**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**0,00**	**-11.300**	**-7.600**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	356,00	1.500	**400**	1.400	1.400	1.400
		561000.54570000 Erstattungen an private Unternehmen	356,00	1.500	**400**	1.400	1.400	1.400
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**356,00**	**1.500**	**400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-356,00**	**-1.500**	**-400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-356,00**	**-1.500**	**-400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-356,00**	**-1.500**	**-400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

561000 54570000 Erstattungen an private Unternehmen
Jährlicher Gesellschafterbeitrag (3,00 € je Einwohner)

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	356,00	1.500	**400**		1.400	1.400	1.400	
		561000.74570000 Erstattungen an private Unternehmen	356,00	1.500	**400**		1.400	1.400	1.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**356,00**	**1.500**	**400**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-356,00**	**-1.500**	**-400**		**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	
		Investitionstätigkeit								
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) *	1.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		561000.78683000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-1.356,00**	**-1.500**	**-400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	

Erläuterungen zu 32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

561000 78683000 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)
Anteilserwerb am Stammkapital der Klimaschutzagentur gemäß Beschluss der GV vom 11.12.2024 in 2025

Gemeinde Boksee 2027

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.634,35	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		573010.41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	255,15	200	**200**	200	200	200
		573010.41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.379,20	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	500	**500**	500	500	500
		573010.43210000 Benutzungsgebühren	820,00	500	**500**	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge *	0,00	100	**0**	0	0	0
		573010.45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.454,35**	**2.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen	3.790,03	4.100	**4.400**	4.500	4.500	4.700
		573010.50120000 Beschäftigungsentgelte	2.821,64	3.000	**3.200**	3.300	3.300	3.400
		573010.50220000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL)	126,89	200	**200**	200	200	200
		573010.50320000 Beiträge zur Sozialversicherung	841,50	900	**1.000**	1.000	1.000	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.884,89	17.500	**16.000**	16.000	16.000	16.000
		573010.52110000 Unterhaltung	23.817,12	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		573010.52310000 Mietaufwendungen	3.500,00	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
		573010.52410000 Bewirtschaftung	6.451,53	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
		573010.52710000 Geräte, Ausstattung	1.116,24	3.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.358,09	3.000	**2.800**	2.700	2.700	2.400
		573010.57110000 Abschreibungen	2.358,09	3.000	**2.800**	2.700	2.700	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	539,88	600	**600**	600	600	600
		573010.54310000 Geschäftsaufwendungen	539,88	600	**600**	600	600	600
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**41.572,89**	**25.200**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-39.118,54**	**-23.100**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.700**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-39.118,54**	**-23.100**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.700**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-39.118,54**	**-23.100**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.800**	**-21.700**

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

573010 45920000 Sonstige privatrechtliche Erträge
Aus der Jahresabrechnung 2025 für Strom hat sich in 2026 ein Erstattungsbetrag ergeben.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 52110000 Unterhaltung
In 2025 sind zusätzliche Ausgaben durch größere Sanierungen im Gebäude entstanden.

573010 52310000 Mietaufwendungen
Miete für den Teil einer Scheune und Miete für einen alten Kuhstall zur Unterstellung des Feuerwehrtransporters sowie zu lagernder Gegenstände

573010 52410000 Bewirtschaftung
Strom-, Gas- und Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Gebäude-, Inhalt- und Glasbruchversicherung, Gebäudereinigung, Schornsteinfeger

573010 52710000 Geräte, Ausstattung
Zusätzlicher Aufwand für den Erwerb vom Plisses, Stuhlsitzkissen und Fotoleinwänden in 2026

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573010 54310000 Geschäftsaufwendungen
Glasfasergebühren

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.358,09	3.000	**2.800**	2.700	2.700	2.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.634,35	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	Nettoabschreibungsaufwand	723,74	1.500	**1.300**	1.200	1.200	900

Gemeinde Boksee 2027

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	500	**500**		500	500	500	
		573010.63210000 Benutzungsgebühren	820,00	500	**500**		500	500	500	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
		573010.65920000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	100	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**820,00**	**600**	**500**		**500**	**500**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	2.892,37	4.100	**4.400**		4.500	4.500	4.700	
		573010.70120000 Beschäftigungsentgelte	2.157,38	3.000	**3.200**		3.300	3.300	3.400	
		573010.70220000 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse (VBL)	92,90	200	**200**		200	200	200	
		573010.70320000 Beiträge zur Sozialversicherung	642,09	900	**1.000**		1.000	1.000	1.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.575,78	17.500	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
		573010.72110000 Unterhaltung	25.330,51	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
		573010.72310000 Mietauszahlungen	3.500,00	3.500	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
		573010.72410000 Bewirtschaftung	6.477,84	8.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000	
		573010.72710000 Geräte, Ausstattung	1.267,43	3.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	539,88	600	**600**		600	600	600	
		573010.74310000 Geschäftsauszahlungen	539,88	600	**600**		600	600	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**40.008,03**	**22.200**	**21.000**		**21.100**	**21.100**	**21.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-39.188,03**	**-21.600**	**-20.500**		**-20.600**	**-20.600**	**-20.800**	
		Investitionstätigkeit								
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens *	2.197,93	16.000	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	0
		573010.78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	910,93	3.200	**0**	0	0	0	0	0
		573010.78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €	1.287,00	12.800	**1.500**	0	1.500	1.500	1.500	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	45.000	**45.000**	0	0	0	0	0
		573010.78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	**20.000**	0	0	0	0	0
		573010.78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	**25.000**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.197,93**	**61.000**	**46.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.197,93**	**-61.000**	**-46.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-41.385,96**	**-82.600**	**-67.000**	**0**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.300**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

573010 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Erwerb und Einbau eines Gewerbegeschirrspülers in 2026

573010 78320000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 250 € und bis einschließlich der Wertgrenze in Höhe von 1.000 €
Erwerb von neuem Mobiliar in 2026

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

573010 78510000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen
Es werden erneut 10.000 € für Planungskosten für den Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses sowie vorsorglich erneut 10.000 € für den Einbau einer Abgasabsauganlage in die Feuerwehrgarage veranschlagt. In 2026 werden die Mittel eingespart.

573010 78520000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen
Es werden erneut 25.000 € für das Pflastern einer Parkplatzfläche hinter dem Dorfgemeinschaftshaus veranschlagt. In 2026 wurden die Mittel eingespart.

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.027,69	1.500	**1.700**	1.700	1.700	1.700
		573050.52510000 Fahrzeughaltung	559,80	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		573050.52710000 Geräte, Ausstattung	467,89	300	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17,25	300	**300**	300	300	300
		573050.57110000 Abschreibungen	17,25	300	**300**	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	7.024,92	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
		573050.54570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.024,92	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.069,86**	**10.300**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.069,86**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-8.069,86**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.069,86**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573050 52510000 Fahrzeughaltung
Betriebskosten des Gemeindetreckers (Versicherung, Steuer, Benzin, ggf. Reparaturen usw.)

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

573050 54570000 Erstattungen an private Unternehmen
Unternehmerleistungen; Vergabe von Gemeindearbeiten an einen Unternehmer (Monatspauschale und Zusatzarbeiten)

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17,25	300	**300**	300	300	300
	Nettoabschreibungsaufwand	17,25	300	**300**	300	300	300

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[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	1.193,69	1.500	**1.700**		1.700	1.700	1.700	
		573050.72510000 Fahrzeughaltung	725,80	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
		573050.72710000 Geräte, Ausstattung	467,89	300	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.024,92	8.500	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
		573050.74570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.024,92	8.500	**8.500**		8.500	8.500	8.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.218,61**	**10.000**	**10.200**		**10.200**	**10.200**	**10.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.218,61**	**-10.000**	**-10.200**		**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**-8.218,61**	**-10.000**	**-10.200**	**0**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**	

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

573050 78310000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €
Erwerb eines Streuwagens in 2025

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	565.844,20	498.100	**551.800**	569.100	590.700	613.800
		611000.40110000 Grundsteuer A	5.650,89	6.500	**5.600**	5.600	5.600	5.600
		611000.40120000 Grundsteuer B	64.958,81	66.000	**66.100**	66.800	67.400	68.100
		611000.40130000 Gewerbesteuer	90.720,50	12.000	**45.700**	45.700	45.700	45.700
		611000.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	360.631,00	367.400	**384.900**	400.800	421.900	445.000
		611000.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.700,00	5.500	**6.800**	7.500	6.600	5.100
		611000.40320000 Hundesteuer	2.775,00	2.600	**2.700**	2.700	2.700	2.700
		611000.40510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	36.408,00	38.100	**40.000**	40.000	40.800	41.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	223.111,19	276.000	**247.300**	247.300	262.000	269.800
		611000.41110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	220.608,00	273.600	**244.800**	244.800	259.500	267.300
		611000.41310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	2.503,19	2.400	**2.500**	2.500	2.500	2.500
45	7	+ sonstige Erträge *	63,00	1.000	**0**	0	0	0
		611000.45650000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	63,00	1.000	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**789.018,39**	**775.100**	**799.100**	**816.400**	**852.700**	**883.600**
53	15	+ Transferaufwendungen *	391.742,00	390.100	**409.800**	415.900	440.600	453.600
		611000.53410000 Gewerbesteuerumlage	8.282,00	1.200	**4.300**	4.300	4.300	4.300
		611000.53720000 Kreisumlage	255.264,00	258.900	**264.800**	268.800	284.900	293.400
		611000.53720100 Amtsumlage	128.196,00	130.000	**140.700**	142.800	151.400	155.900
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**391.742,00**	**390.100**	**409.800**	**415.900**	**440.600**	**453.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**397.276,39**	**385.000**	**389.300**	**400.500**	**412.100**	**430.000**
460000-461998, 462-469	20	+ Finanzerträge *	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		611000.46920000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
550000-551998, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		611000.55920000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**397.276,39**	**384.000**	**389.300**	**400.500**	**412.100**	**430.000**
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**397.276,39**	**384.000**	**389.300**	**400.500**	**412.100**	**430.000**

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611000 40120000 Grundsteuer B
Der Hebesatz der Grundsteuer B wird an den Nivellierungssatz angepasst und von 421 % auf 426 % erhöht. Dadurch ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von rund 776 €.

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

611000 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Es wird der nach der Steuerschätzung vom Mai 2026 ermittelte vorläufige Betrag, ausgehend von einem landesweiten Gesamtaufkommen in Höhe von 1.965 Mio. € (Vorjahr = 1.874 Mio. €), veranschlagt. Für die Jahre 2027 bis 2029 werden turnusgemäß neue Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer festgesetzt. Vorläufige Zahlen wurden vom Innenministerium bereits mitgeteilt, danach vermindert sich die Schlüsselzahl der Gemeinde von 0,0001961 auf 0,0001959.

611000 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Es wird der nach der Steuerschätzung vom Mai 2026 ermittelte vorläufige Betrag, ausgehend von einem landesweiten Gesamtaufkommen in Höhe von 359 Mio. € (Vorjahr = 292 Mio. €), veranschlagt. Für die Jahre 2027 bis 2029 werden turnusgemäß neue Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer festgesetzt, da diese bisher nicht vorliegen, wird, sowie es auch im Haushaltserlass empfohlen wird, zunächst mit den bisherigen geplant.

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

611000 40510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG
Es wird der nach dem vorläufigen Finanzausgleich ermittelte Betrag veranschlagt, das landesweite Gesamtaufkommen beträgt 204,3 Mio. € (Vorjahr = 194,4 Mio. €). Es wurden die vorläufigen neuen Schlüsselzahlen, die auch für den Anteil an der Einkommensteuer gelten, berücksichtigt.

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 41110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen
Nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten die Gemeinden Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft und bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturen sowie Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten nach § 10 FAG. Bei den Zuweisungen nach § 7 FAG wird nicht nur die statistische Einwohnerzahl für die Berechnung herangezogen, sondern eine so genannte bedarfsinduzierte Einwohnerzahl. Das bedeutet, dass hier die Einwohner unter 18 Jahren mit dem 0,5-fachen zur Einwohnerzahl hinzugerechnet werden. Berücksichtigt wird die Einwohnerzahl zum 31.12. des vorvergangenen Jahres oder, wenn diese für die Gemeinde höher ist, nach der durchschnittlichen Einwohnerzahl zum 31.12. des vorvergangenen Jahres und der dem vorvergangenen Jahr vorhergehenden zwei Jahre. Die Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG werden nach einem einheitlichen Flächenfaktor je Gemeindestraßenkilometer einer Gemeinde verteilt. Der Flächenfaktor errechnet sich durch Teilung der bereitgestellten Mittel durch die gesamten Gemeindestraßenkilometer.
Die Schlüsselzuweisungen nach § 7 FAG werden nach dem im vorläufigen Finanzausgleich genannten Grundbetrag, den statistischen bedarfsinduzierten Einwohnerzahlen zum 31.12.2025 oder, wenn diese für die Gemeinde höher ist, nach der durchschnittlichen Einwohnerzahl der Jahre 2023 bis 2025 sowie der gemeindlichen Steuerkraft ermittelt. Der vorläufige Grundbetrag ist gegenüber dem Vorjahr von 1.600,00 € auf 1.629,00 € gestiegen. Die anrechenbare Einwohnerzahl beträgt für Boksee 502 (Vorjahr = 507), darin ist der Anteil für Einwohner unter 18 mit 35 (abgerundet 71 x 0,5) enthalten. Die Steuerkraft ist gegenüber dem Finanzausgleich 2026 von 482.094 € auf 528.2038 € gestiegen. Der vorläufige Flächenfaktor für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG beträgt für 2027 4.440,00 € (Vorjahr = 4.555,00 €) je Gemeindestraßenkilometer. Für die Gemeinde Boksee werden vorläufig unverändert 9,5 Kilometer zugrunde gelegt. Die Zahlen des endgültigen Finanzausgleichs 2027 bleiben abzuwarten.

611000 41310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG
Nach dem Finanzausgleichsgesetz werden den Gemeinden und Kreisen insgesamt 68 Mio. € für Infrastrukturmaßnahmen zur Verfügung gestellt, davon erhalten die Kreise und kreisangehörigen Gemeinden 68,5 %. Von diesen 68,5 % erhalten die Gemeinden 70 %. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt zu 70 % im Verhältnis der für die Aufteilung des Anteils an der Umsatzsteuer geltenden Schlüsselzahl und zu 30 % im Verhältnis der Einwohnerzahlen zum 31.12. des jeweils vorvergangenen Jahres.

Erläuterungen zu 7 + sonstige Erträge

611000 45650000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen
Ab 2027 neu beim Konto 469200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

611000 53410000 Gewerbesteuerumlage
35,0 % von den Messbeträgen nach tatsächlich eingegangener Gewerbesteuer inklusive möglicher Zahlungen auf Forderungen 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 erhöht sich vorbehaltlich eines Beschlusses des Amtsausschusses von 17,20 % auf 18,40 %.

Erläuterungen zu 20 + Finanzerträge

611000 46920000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen
Bis 2026 beim Konto 456500

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	573.268,51	498.100	**551.800**		569.100	590.700	613.800	
		611000.60110000 Grundsteuer A	5.639,20	6.500	**5.600**		5.600	5.600	5.600	
		611000.60120000 Grundsteuer B	64.874,81	66.000	**66.100**		66.800	67.400	68.100	
		611000.60130000 Gewerbesteuer	89.950,50	12.000	**45.700**		45.700	45.700	45.700	
		611000.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	368.933,00	367.400	**384.900**		400.800	421.900	445.000	
		611000.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.700,00	5.500	**6.800**		7.500	6.600	5.100	
		611000.60320000 Hundesteuer	2.775,00	2.600	**2.700**		2.700	2.700	2.700	
		611000.60510000 Bedarfsunabhängige Leistungen nach § 32 FAG	36.396,00	38.100	**40.000**		40.000	40.800	41.600	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.230,19	276.000	**247.300**		247.300	262.000	269.800	
		611000.61110000 Gemeindeschlüsselzuweisungen	223.727,00	273.600	**244.800**		244.800	259.500	267.300	
		611000.61310000 Infrastrukturmittel nach § 19 Abs. 10 FAG	2.503,19	2.400	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		611000.66920000 Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	63,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**799.561,70**	**775.100**	**800.100**		**817.400**	**853.700**	**884.600**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
		611000.75920000 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	387.926,00	390.100	**409.800**		415.900	440.600	453.600	
		611000.73410000 Gewerbesteuerumlage	4.466,00	1.200	**4.300**		4.300	4.300	4.300	
		611000.73720000 Kreisumlage	255.264,00	258.900	**264.800**		268.800	284.900	293.400	
		611000.73720100 Amtsumlage	128.196,00	130.000	**140.700**		142.800	151.400	155.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**387.926,00**	**391.100**	**410.800**		**416.900**	**441.600**	**454.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**411.635,70**	**384.000**	**389.300**		**400.500**	**412.100**	**430.000**	
		Investitionstätigkeit								
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**411.635,70**	**384.000**	**389.300**	**0**	**400.500**	**412.100**	**430.000**	

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	338,50	0	**100**	100	100	100
		612000.45620000 Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Stundungszinsen u.Ä.	338,50	0	**100**	100	100	100
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**338,50**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen *	0,50	100	**100**	100	100	100
		612000.57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,50	100	**100**	100	100	100
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,50**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**338,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
46000 0-46199 8, 462-469	20	+ Finanzerträge	3.776,46	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		612000.46170000 Zinsen von Kreditinstituten	3.776,46	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
55000 0-55199 8, 552-559	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	15.091,71	14.300	**28.700**	27.300	25.800	24.300
		612000.55170000 Zinsen an Kreditinstitute	15.091,71	14.300	**28.700**	27.300	25.800	24.300
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-11.315,25**	**-14.300**	**-26.700**	**-25.300**	**-23.800**	**-22.300**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-10.977,25**	**-14.400**	**-26.700**	**-25.300**	**-23.800**	**-22.300**
48-49	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.300	**0**	0	0	0
		612000.49000000 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	0,00	56.300	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.977,25**	**41.900**	**-26.700**	**-25.300**	**-23.800**	**-22.300**

Erläuterungen zu 14 + bilanzielle Abschreibungen

612000 57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen
Gegebenenfalls Verzicht auf nicht einziehbare Forderungen, hier: Nebenkosten wie z.B. Säumniszuschläge

Erläuterungen zu 21 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612000 55170000 Zinsen an Kreditinstitute
Je 1 Kredit bei der DZ Hyp und bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein

Gemeinde Boksee **2027**

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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	**Ansatz 2027 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR	Planung 2031[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
65	7	+ sonstige Einzahlungen	330,00	0	**100**		100	100	100	
		612000.65620000 Stundungszinsen, Säumniszuschläge u.Ä.	330,00	0	**100**		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.776,46	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
		612000.66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.776,46	0	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.106,46**	**0**	**2.100**		**2.100**	**2.100**	**2.100**	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.952,14	14.300	**28.700**		27.300	25.800	24.300	
		612000.75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.952,14	14.300	**28.700**		27.300	25.800	24.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.952,14**	**14.300**	**28.700**		**27.300**	**25.800**	**24.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.845,68**	**-14.300**	**-26.600**		**-25.200**	**-23.700**	**-22.200**	
		Investitionstätigkeit								
673	35d	Einzahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-1.084.056,94	0	**0**	0	0	0	0	
		612000.67300100 Einzahlungen f. amtsangehörige Gemeinden	-1.084.056,94	0	**0**	0	0	0	0	
773	35e	Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	-1.160.014,96	0	**0**	0	0	0	0	
		612000.77300100 Auszahlungen f. amtsangehörige Gemeinden	-1.160.014,96	0	**0**	0	0	0	0	
	35f	Saldo aus Ein- und Auszahlungen an Amts-/Samtgemeinde	75.958,02	0	**0**	0	0	0	0	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**63.112,34**	**-14.300**	**-26.600**	**0**	**-25.200**	**-23.700**	**-22.200**	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	0,00	360.000	**0**	0	0	0	0	
		612000.69273500 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	360.000	**0**	0	0	0	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	56.796,76	70.500	**57.600**	0	58.500	59.300	60.200	
		612000.79223600 Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	28.100	**0**	0	0	0	0	
		612000.79273500 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	56.796,76	42.400	**57.600**	0	58.500	59.300	60.200	
	43	**= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit**	**-56.796,76**	**289.500**	**-57.600**	**0**	**-58.500**	**-59.300**	**-60.200**	

Erläuterungen zu 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

612000 69273500 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)
Kreditaufnahme zur Finanzierung der Straßenerneuerung Kastanienallee / Im See in 2026

Erläuterungen zu 40 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

612000 79223600 Außerordentliche Tilgung von Krediten
Tilgung eines in 2003 von der Wasserversorgung Preetz - West gewährten zinslosen Kredits in 2026

612000 79273500 Tilgung von Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung
Je 1 Kredit bei der DZ Hyp und bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein

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	Heimatpflege, Ortsbild	Produktgruppe 281
0005	Soziales und Jugend	Produktbereich 3
0006	Abwasserbeseitigung	Produktgruppe 538
0007	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktbereich 54
0008	Dorfgemeinschaftshaushaus	Produktgruppe 57301
0009	Bauhof, Gemeindearbeiter	Produktgruppe 57305
0010	Umlagen und Zinsen	Produktbereich 61

B. Finanzplan Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen
0011	Feuerwehr, Feuerlöschwesen	Produktgruppe 126 investiv
0012	Abwasserbeseitigung	Produktgruppe 538 investiv
0013	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktbereich 54 investiv
0014	Dorfgemeinschaftshaus	Produktgruppe 57301 investiv
0015	Zentrale Verwaltung	Produktbereich 1 (ohne 126 und 128)
0016	Feuerwehr, Feuerlöschwesen und Katastrophenschutz	Produktgruppen 126 und 128
0017	Schule und Kultur	Produktbereich 2 (ohne 281)
0018	Heimatpflege, Ortsbild	Produktgruppe 281
0019	Soziales und Jugend	Produktbereich 3
0020	Abwasserbeseitigung	Produktgruppe 538
0021	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktbereich 54
0022	Dorfgemeinschaftshaushaus	Produktgruppe 57301
0023	Bauhof, Gemeindearbeiter	Produktgruppe 57305
0024	Umlagen und Zinsen	Produktbereich 61

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen in den jeweiligen Budgets sind gemäß § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Berechnung der Umlagen für das Haushaltsjahr 2027
in EUR

Gemeinde	Einwohner *	Steuerkraft-messzahl	Schlüssel-zuweisungen	./. Finanz-ausgleichs-umlage	Finanzkraft		Kreisumlage	Amtsumlage
					Gesamt	je Einwohner	34,25%	18,40%
Barmissen	184	240.235	61.176	0	301.411	1.638	103.233	55.460
Boksee	502	528.203	244.860	0	773.063	1.540	264.774	142.244
Bothkamp	273	285.407	159.024	0	444.431	1.628	152.218	81.775
Großbarkau	286	379.718	73.632	0	453.350	1.585	155.272	83.416
Honigsee	482	455.742	303.420	0	759.162	1.575	260.013	139.686
Kirchbarkau	884	848.947	442.176	0	1.291.123	1.461	442.210	237.567
Klein Barkau	289	383.412	87.792	0	471.204	1.630	161.387	86.702
Kühren	606	924.855	95.568	0	1.020.423	1.684	349.495	187.758
Lehmkuhlen	1.367	1.628.433	564.072	0	2.192.505	1.604	750.933	403.421
Löptin	307	745.187	46.620	102.538	689.269	2.245	236.075	126.826
Nettelsee	500	476.557	256.536	0	733.093	1.466	251.084	134.889
Pohnsdorf	432	532.248	206.172	0	738.420	1.709	252.909	135.869
Postfeld	469	518.128	214.728	0	732.856	1.563	251.003	134.846
Rastorf	833	1.176.166	215.352	0	1.391.518	1.670	476.595	256.039
Schellhorn	1.662	1.684.048	777.612	0	2.461.660	1.481	843.119	452.945
Wahlstorf	453	625.836	154.836	0	780.672	1.723	267.380	143.644
Warnau	427	365.174	262.356	0	627.530	1.470	214.929	115.466
Summe	9.956	11.798.296	4.165.932	102.538	15.861.690	-	5.432.629	2.918.553
Mittelwert	586	694.017	245.055	6.032	933.041	1.628	319.566	171.680

* = Statistische bedarfsinduzierte Einwohnerzahlen zum 31.12.2025 oder nach dem Durchschnitt der Jahre 2023 bis 2025, wenn dieses für die jeweilige Gemeinde die höhere ist. Bei der bedarfsindzuzierten Einwohnerzahl werden die Einwohner unter 18 Jahre mit dem 0,5-fachen zur Einwohnerzahl hinzugerechnet.

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

	Ergebnis 2023 in TEUR	Ergebnis 2024 in TEUR	Ergebnis 2025 in TEUR	Ansatz 2026 in TEUR	Ansatz 2027 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	0,00	8,50	5,65	6,50	5,60
Grundsteuer B	0,00	65,96	64,96	66,00	66,10
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuer	0,00	25,11	90,72	12,00	45,70
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	339,41	360,63	367,40	384,90
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	4,44	4,70	5,50	6,80
Vergnügungssteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hundesteuer	0,00	3,07	2,78	2,60	2,70
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	0,00	221,08	220,61	273,60	244,80
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen nach § 32 FAG	0,00	32,59	36,41	38,10	40,00
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0,00	2,47	2,50	2,40	2,50
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**0,00**	**702,62**	**788,96**	**774,10**	**799,10**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0,00**	**0,00**	**12,29**	**-1,88**	**3,23**
Gewerbesteuerumlage	0,00	0,42	8,28	1,20	4,30
Kreisumlage	0,00	234,56	255,26	258,90	264,80
Amtsumlage	0,00	116,42	128,20	130,00	140,70
Zusatzamtsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbandsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Umlagen	**0,00**	**351,41**	**391,74**	**390,10**	**409,80**
Veränderung Vorjahr (in %)	**0,00**	**0,00**	**11,48**	**-0,42**	**5,05**

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung [1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew. [2]	TEUR
1	2	3	4	6	5	9
Ist 2023	300	0	30	270	593,41	
Ist 2024	270	350	30	590	1.296,70	
Ist 2025	590	0	42	548	1.204,40	
Soll 2026	548	360	42	866	1.903,30	
Soll im Haushaltsjahr	866	0	58	808	1.775,82	
Soll 2028	808	0	58	750	1.648,35	
Soll 2029	750	0	59	691	1.518,68	
Soll 2030	691	0	60	631	1.386,81	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

[2] Einwohnerzahl am 31.03.2026 = 455

Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen[1]

	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.

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

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres[1] 2025 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres[1] 2026 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 in TEUR	Zuführungen in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2027 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	20,7	20,7	20,7	0,0	0,0	20,7
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	317,7	317,7	317,7	0,0	0,0	317,7
1.3	Stellplatzrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	**Zwischensumme zu 1**	**338,5**	**338,5**	**338,5**	**0,0**	**0,0**	**338,5**
2	**Sonderposten**						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	37,9	32,7	27,6	0,0	5,1	22,5
2.2	aufzulösende Zuweisungen	164,0	144,8	126,1	0,0	21,4	104,7
2.3	aufzulösende Beiträge	0,6	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	13,4	13,4	13,4	0,0	0,0	13,4
2.5	Gebührenausgleich	15,3	15,3	15,3	0,0	0,0	15,3
2.6	Treuhandvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.7	Dauergrabpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.8	Sonstige Sonderposten	8,9	8,7	8,7	0,0	0,0	8,7
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**240,1**	**215,0**	**191,2**	**0,0**	**26,5**	**164,7**
3	**Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Beihilferückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5	Altlastenrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.8	Finanzausgleichrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen[2]	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**	**in TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	565,60	42,09	0,00	506,25	0,00	0,00
2025	671,25	59,08	0,00	605,90	0,00	0,00
2026[5]	1.060,00	-	-	-	-	0,00
Haushaltsjahr 2027	69,00	-	-	-	-	0,00
2028	15,50	-	-	-	-	0,00
2029	15,50	-	-	-	-	0,00
2030	15,50	-	-	-	-	0,00

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres;
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

[2] Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahmen konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

[3] kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

[4] Der Teil der Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2025[1] in TEUR	2026[2] in TEUR	2027[3] in TEUR	2028[4] in TEUR	2029[4] in TEUR	2030[4] in TEUR
1[5]	2[6]	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046,17	1.087,40	1.107,60	1.102,20	1.130,40	1.145,80
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4,47	1,20	4,30	4,30	4,30	4,30
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände – Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis-	383,46	388,90	405,50	411,60	436,30	449,30
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	13,47	14,10	14,60	15,10	15,70	16,50
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	644,78	683,20	683,20	671,20	674,10	675,70
	7	**Veränderung Vorjahr (in %)[7]**			5,96	-1,76	0,43	0,24
	8	**Empfehlung (in %)[8]**			1,50	1,50	1,50	1,50

1 Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

3 Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

4 Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

5 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

6 laufende Nummerierung der Zeile

7 Steigerung der bereinigten Auszahlungen **ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)**

8 im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen in dem jeweiligen Planungsjahr

Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Die Gemeinde hat keine kreditähnlichen Rechstgeschäfte abgeschlossen.

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband Breitbandversorgung im Kreis Plön		2				
2) Verband zur Unterhaltung von Schwarzdecken im Kreis Plön	-	-	-			
III. Gesellschaften						
1)						
2)						
IV. Kommunal-unternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. Gemeinsame Kommunal-unternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. Andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

1) Wasser- und Bodenverband Bothkamper See

2) Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet

3) Wasser- und Bodenverband Eider am Schulensee

Stellenplan
Teil A
Form des Stellenplans

lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. HHJahr		Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
1	DGH	Bewirtschaftung	0,08	EG 2	0,08	EG 2	0,08	EG 2	
	Summe		0,08		0,08		0,08		

Stellenplan
Teil C
Stellenplanquerschnitt

lfd. Nr.		nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppe nach dem TVöD)			Summe	gesamt
		3	2	1		
1	DGH		0,08		0,08	0,08
	Summe	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08
	Vorjahr	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan
Teil C
Stellenplanquerschnitt

lfd. Nr.		nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppe nach dem TVöD)			Summe	gesamt
		3	2	1		
1	DGH		0,08		0,08	0,08
	Summe	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08
	Vorjahr	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08
	mehr/weniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Ausgaben im Haushaltsplan sind zum ganz erheblichen Teil Pflichtausgaben wie insbesondere Schulkostenbeiträge, Zuweisungen für Kindertagesstätten (SQKM) und Umlagen an den Kreis und das Amt. Darüber hinaus sind die Aufgaben im Bereich des Feuerlöschwesens und der Gemeindestraßen zu finanzieren. Die Ausgaben für freiwillige Aufgaben wie Repräsentation, Seniorenarbeit oder Jugendarbeit sind eher geringfügig und bieten kaum Potenzial für Einsparungen. Regelmäßige Bündelausschreibungen für die Energieträger Strom und Gas erfolgen bereits über das Amt Preetz – Land. Maßnahmen für eine Haushaltskonsolidierung sind aus den vorgenannten Gründen nicht vorgesehen. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass viele Reparatur– und Pflegearbeiten in der Gemeinde ehrenamtlich und kostenfrei durch Eigenleistungen durchgeführt werden.

Noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Es waren keine Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorgesehen.

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen

Die Hebesätze betragen in der Gemeinde Boksee 340 % bei der Grundsteuer A, 426 % bei der Grundsteuer B und 380 % bei der Gewerbesteuer. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und der für die Gewerbesteuer liegen damit über dem jeweils aktuellen Nivellierungssatz des Landes, der für die Grundsteuer B entspricht dem Nivellierungssatz. Die Hundesteuer beträgt nur 60 € im Jahr und liegt damit unter der Empfehlung des Landes von jährlich 120 €, dies ist aber politisch so gewollt. Konzessionsabgaben werden erhoben, ebenso Gebühren für die Einsätze und Leistungen der Feuerwehr im Bedarfsfall. Das Einführen einer Zweitwohnungssteuer ist für eine Gemeinde wie Boksee wenig sinnvoll, es würde bei hohem Verwaltungsaufwand kaum Einnahmen generieren.

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Empfänger	Zahlungsgrund	Betrag in €		
		2027	2026	2025
SOS-Kinderdorf	Jährlicher Zuschuss	210,00	210,00	210,00
Weißer Ring e.V.	Jährlicher Zuschuss	25,00	25,00	25,00
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	Jährlicher Zuschuss	50,00	50,00	50,00
Freiwillige Feuerwehr Boksee	Zuschuss an die Kameradschaftskasse	350,00	350,00	350,00
Kreis Plön	Zuweisung an die Fahrbücherei	1.300,00	1.226,26	1.086,52
Kirchengemeinde Kirchbarkau	Zuschuss zum Zeltlager der Pfadfinder	Je nach Antrag	30,00	25,00
Freiwillige Feuerwehr Barmissen	Zeltlager / Freizeitfahrten der Jugendfeuerwehren	Je nach Antrag	54,00	138,00
Sportverein Kirchbarkau	Jährlicher Zuschuss	400,00	400,00	400,00

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren

Empfänger	Zahlungsgrund	Betrag in €		
		2027	2026	2025
AktivRegion Schwentine - Holsteinische Schweiz	Mitgliedsbeitrag	20,00	20,00	20,00
Bürgerverein Barkauer Land	Mitgliedsbeitrag	1.150,00	1.150,00	1.152,50
Kommunaler Arbeitgeberverband	Mitgliedsbeitrag	228,90	228,90	228,90
Kreisfeuerwehrverband Plön	Mitgliedsbeitrag	400,00	294,20	295,00