

Haushaltsplan 2024



Hohenwestedt

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenwestedt für das Haushaltsjahr 2024



Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 27. Oktober 2023 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 514) sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 16. Dezember 2022 (BGBl I S. 2294) und des § 16 Gewerbesteuer-Gesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 16. Dezember 2022 (BGBl I S. 2294) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|-------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 18.206.700,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 18.931.600,00 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | -724.900,00 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 17.823.900,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 17.961.600,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.500,00 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.367.300,00 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0,00 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0,00 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0,00 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 49,50 Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen	
a) Betriebe (Grundsteuer A)	320 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	320 %
(2) Gewerbesteuer	320 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 5.000,00 EUR. Die Zustimmung der gilt in diesen Fällen als erteilt. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister sind verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu berichten.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 100.000,00 EUR beträgt.

Hohenwestedt, den 22.12.2023

gez.

(L.S.)

Jan Butenschön
(Bürgermeister)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den Anlagen nehmen. Einsicht ist während der Dienstzeit möglich beim Amt Mittelholstein, Am Markt 15, 24594 Hohenwestedt, Zimmer 100, oder auf der Homepage des Amtes Mittelholstein unter www.amt-mittelholstein.de.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hohenwestedt für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines zur Haushaltsführung

Der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Hohenwestedt ist nach den Grundsätzen des kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein (GO) in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Die Umstellung auf die doppische Haushaltsführung erfolgte erstmalig mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2021.

Der Haushaltsplan wird in einen Ergebnisplan und einen Finanzplan unterschieden.

Der Ergebnisplan enthält die zu erwartenden Erträge (Ressourcenzuwachs) und voraussichtlichen Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen). In der Doppik werden auch die Abschreibungen (Werteverzehr) und die eingegangenen Verpflichtungen abgebildet. Durch die periodengerechte Zuordnung werden die Erträge und Aufwendungen der Periode zugeordnet in der sie wirtschaftlich entstanden sind. Der Saldo zeigt das geplante Jahresergebnis.

Der Finanzplan stellt die Einzahlungen und Auszahlungen dar.

Grundsätzlich sind die meisten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen in gleicher Höhe und wirken sich somit parallel zur Ergebnisrechnung auch auf die Finanzrechnung aus. Aus diesem Grund sind die Haushaltsansätze meist identisch.

Allerdings bilden beispielsweise Abschreibungen und Zuführungen an Rückstellungen eine Ausnahme. Diese Vorgänge verursachen einen Aufwand, ziehen jedoch keine Auszahlung nach sich. Bei den Erträgen ist die Herabsetzung von Rückstellungen nicht zahlungswirksam und wird somit nicht im Finanzplan dargestellt.

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen wiederum, stellt eine Auszahlung dar, begründet jedoch keinen Aufwand. Wirkt sich allerdings als Zugang im Vermögen in der Bilanz aus.

Der Haushaltsausgleich stellt sich im Vergleich zur Kameralistik auch anders dar. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren, der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag erreicht wird, dieser aber mit Hilfe der Ergebnismittel gedeckt werden kann.

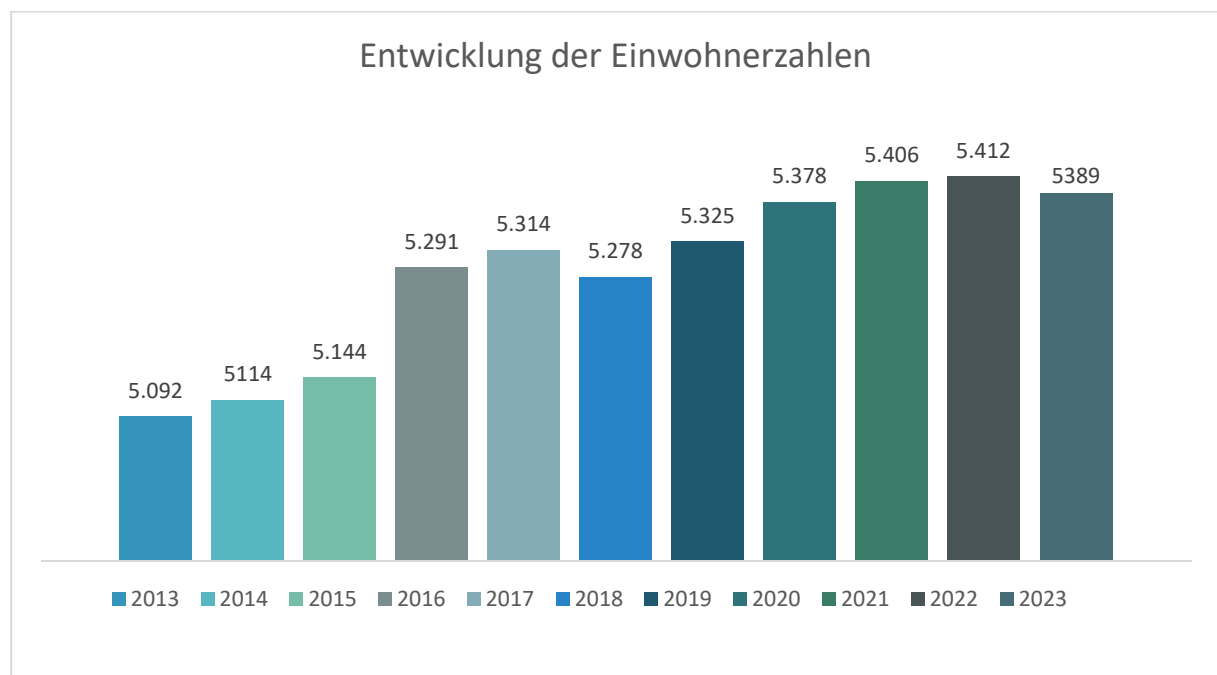
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

Der Saldo der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz. Er erhöht mit einem Liquiditätsüberschuss das Umlaufvermögen (liquide Mittel) und mindert es bei einem Liquiditätsfehlbetrag.

In der doppelten Haushaltsführung ist, wie bereits dargestellt, periodengerecht abzugrenzen.

Die Umstellung des Buchführungssystems führte insgesamt zu einem erheblichen Mehraufwand, welcher unter anderem dazu führte, dass der Jahresabschluss 2022 noch nicht fertiggestellt werden konnte. Das Haushaltsgenehmigungsverfahren unterliegt damit einer besonderen Beurteilung der Kommunalaufsichtsbehörde.

2. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner:



3. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt unverändert 1.818 ha.

Die Gemeinde Hohenwestedt ist Unterzentrum im südlichen Raum des Kreises Rendsburg- Eckernförde.

4. Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Beteiligungen und Bürgschaften

Als Sondervermögen unterhält die Gemeinde die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr. Sie ist am Schulverband Hohenwestedt als Zweckverband beteiligt.

Die Gemeinde hält 674 Anteile an der SH-Netz AG.

5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

Eine Gewinnerzielung für das Sondervermögen der Kameradschaftskasse der freiwilligen Feuerwehr wird nicht angestrebt.

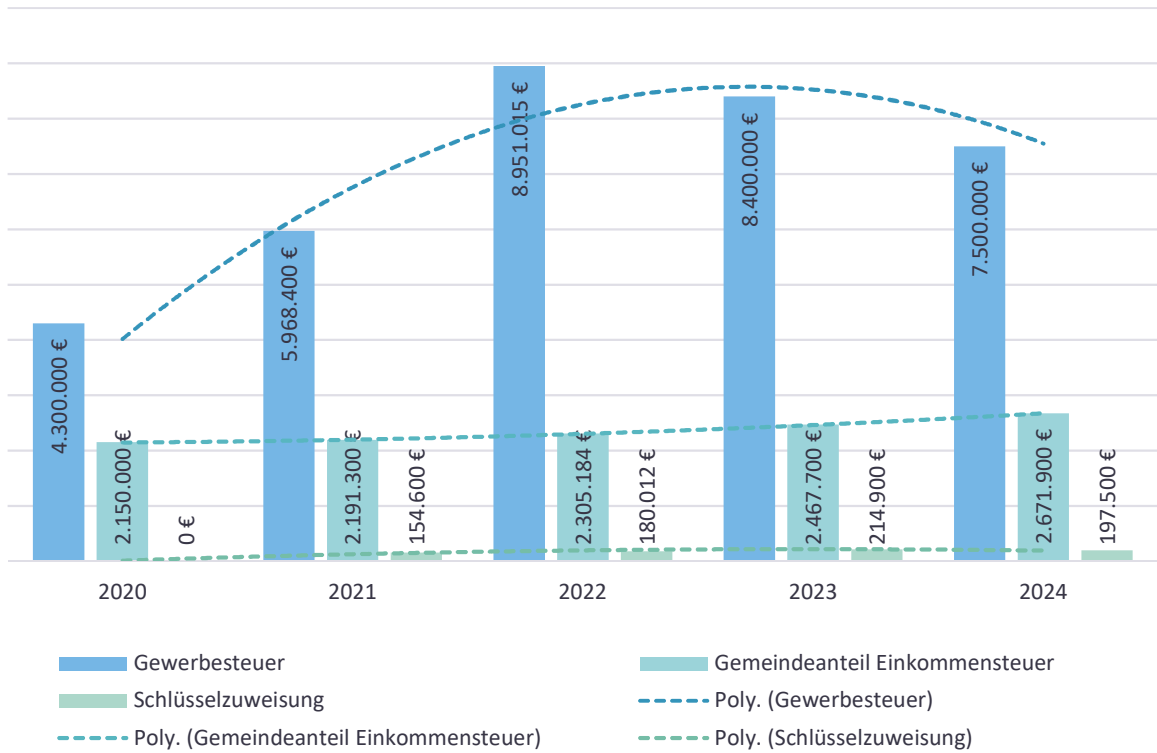
Die Beteiligungen an der SH-Netz AG sind mit einer Mindestdividende und einer Kapitalsicherung ausgestattet.

6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

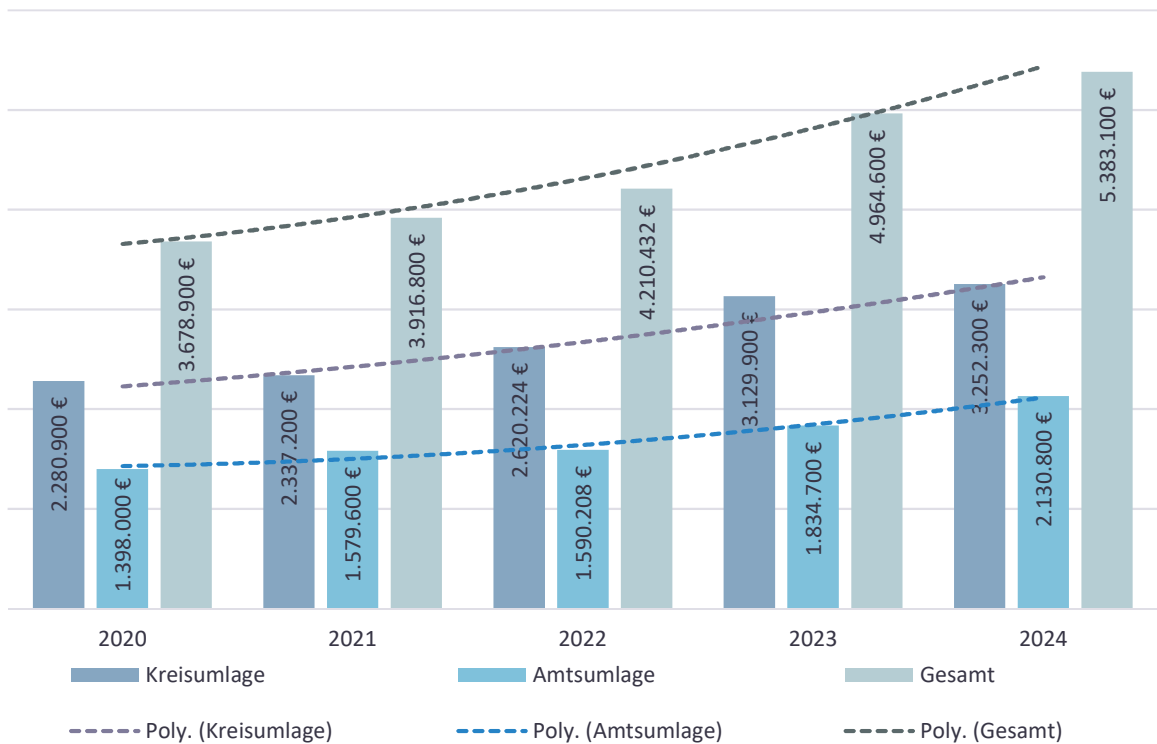
Von den 578 Gewerbebetrieben zahlten im Jahr 2023

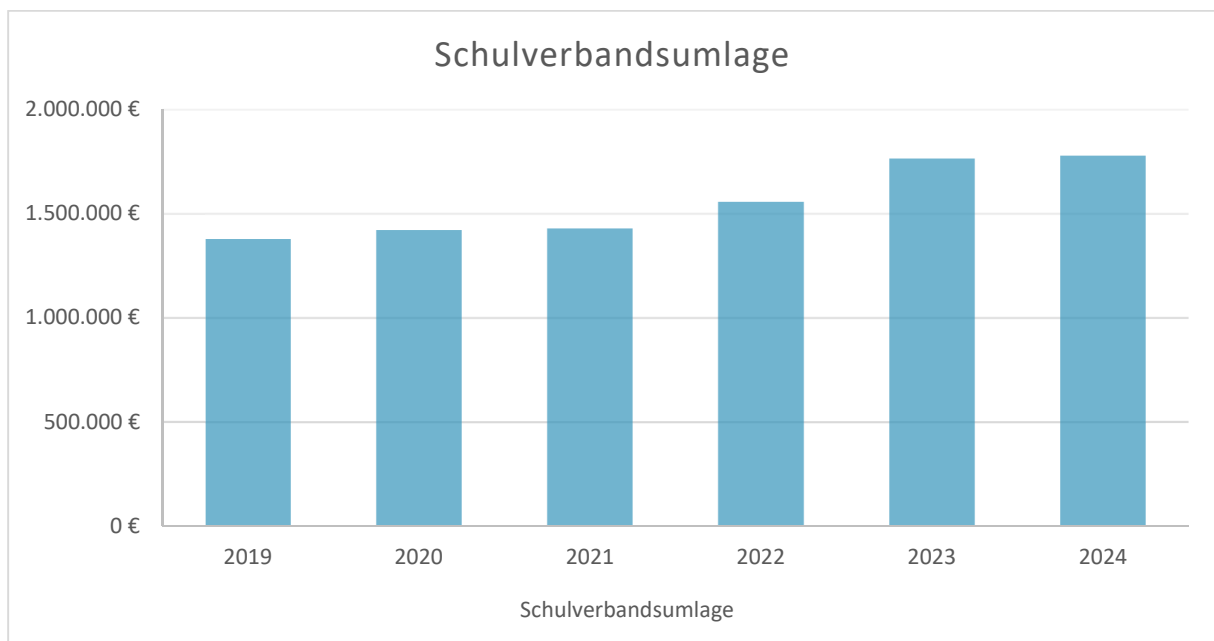
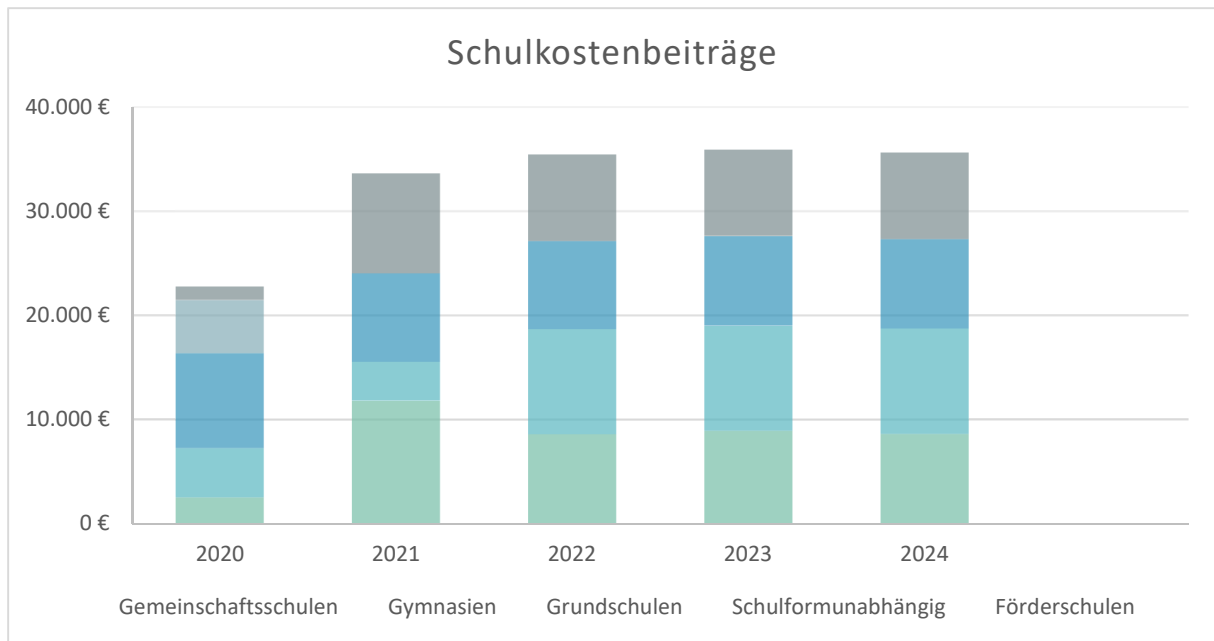
398 Betriebe (68,85 %)	keine Gewerbesteuer,
29 Betriebe (5,02%)	bis 1.000 €,
85 Betriebe (14,70 %)	1.001 € bis 10.000 €,
56 Betriebe (9,69 %)	10.001 € bis 100.000 €,
10 Betriebe (1,74 %)	über 100.000 €

Steuereinnahmen und wichtigste Finanzausweisungen



Entwicklung der Kreis- und Amtsumlage





7. Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr sowie deren finanzielle Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Die Gemeinde Hohenwestedt hat für das Haushaltsjahr 2024 einen Straßenausbau im Pommernweg, Buten Hamburg und der Stephanstraße vorgesehen.

8. Rahmenbedingungen der Planung

Die Planungen des Mittelbedarfs für das Haushaltsjahr 2024 sind geprägt durch die massiv gestiegenen Bewirtschaftungskosten und die hohe Inflation und die damit verbundenen Unsicherheiten bei der Entwicklung der zu erwartenden Steuereinnahmen.

Der Bereich der Kindertagesstätten ist geprägt durch die Änderungen des Kita-Reform-Gesetzes, welches zum 01. Januar 2021 in Kraft getreten ist. Nach nahezu zwei Jahren sind die finanziellen Auswirkungen deutlich besser abzuschätzen.

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 ist zudem der Haushaltserlass 2024 vom September 2023.

9. Zielsetzung der Planung

Ziel der Planungen ist es, die weiterhin ungewissen Auswirkungen der Kostenentwicklungen bestmöglich zu berücksichtigen. Ein ausgeglichener Haushalt kann aber trotzdem nicht aufgestellt werden.

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

	Ergebnis 2020 in TEUR	Ergebnis 2021 in TEUR	Ergebnis 2022 in TEUR	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	20,50	20,90	20,90	21,00	21,00
Grundsteuer B	713,00	745,00	758,00	760,00	760,00
Gewerbesteuer	4300,00	5700,00	8951,00	8400,00	7500,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2150,00	2101,30	2305,00	2467,00	2671,90
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	585,10	736,60	672,60	702,00	733,40
Vergnügungssteuern	25,00	19,00	15,50	40,00	40,00
Hundesteuer	21,00	24,00	25,60	25,50	25,50
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	201,20	180,00	214,90	197,50
Sonderschlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	841,70	841,70	961,60	1121,50	1041,20
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 FAG)	211,90	208,10	244,50	240,40	255,40
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	8868,20	10597,80	14134,70	13992,30	13245,90
Veränderung Vorjahr (in %)		20%	33%	-1%	-5%
Gewerbesteuerumlage	465,00	540,00	761,10	1000,00	630,00
allgemeine Kreisumlage	2280,90	2341,90	2620,20	3129,90	3252,30
zusätzliche Kreisumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amtsumlage	1398,00	1582,80	1590,20	1834,70	2130,80
Zusatzamtsumlage	13,70	34,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	192,20	401,90	488,90	1367,60	1938,40
Summe der Umlagen	4349,80	4900,60	5460,40	7332,20	7951,50
Veränderung Vorjahr (in %)		13%	11%	34%	8%

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist - 2020	6240,09	0,00	316,50	5923,59	1.101,45	
Ist - 2021	5923,59	0,00	316,50	5607,09	1.037,20	
Ist - 2022	5607,09	0,00	316,50	5290,59	977,57	
Soll - 2023	5290,59	0,00	316,50	4974,09	923,01	
Soll im Haushaltsjahr 2024	4974,09	0,00	3335,50	1638,59	304,06	
Soll - 2025	1638,59	0,00	316,50	1322,09	245,33	
Soll - 2026	1322,09	0,00	316,50	1005,59	186,60	
Soll - 2027	1005,59	0,00	316,50	689,09	127,87	

Stand der Einwohner am	31.03. 2020	5.378
	31.03. 2021	5.406
	31.03. 2022	5.412
	31.03. 2023	5.389

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -	voraussicht- liches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1) Gemeindewerke Hohenwestedt	10.12.2014	Ortsentwässerung	1.026	798	31.10.2029
2)					
3)					
Summe			1.026	798	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0	0	

Übersicht über die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		<u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	4212,20	2474,70				
2021	6304,70	4543,20				
2022	3193,70	2102,70				
2023	3920,30	0,00				
2024	1061,40	-	-	-	-	
2025	64,50	-	-	-	-	
2026	64,50	-	-	-	-	
2027	64,50	-	-	-	-	

**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**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse						
2)						
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband Altenheim				-265,90	-267,00	-267,00
2)						
III. Gesellschaften						
1) S-H Netz AG	23.454	2.959,10	12,62%	86,30	86,30	86,30
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

Wapelfelder Au
Obere Buckener Au
Haaleraugebiet

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils am 31. Dezember

HH-Jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	andere Gesellschaften	Treuhandvermögen	Stiftung-en	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften		
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2020	5,92								5,92						5,92				5,92			
2021	5,60								5,60						5,60				5,60			
2022	5,29								5,29						5,29				5,29			
2023	4,97								4,97						4,97				4,97			
2024	1,63								1,63						1,63				1,63			
2025	1,32								1,32						1,32				1,32			
2026	1,00								1,00						1,00				1,00			
2027	0,69								0,69						0,69				0,69			



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:38:16

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.656.600	12.007.200	11.664.100	11.805.700	11.924.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.549.300	4.515.000	4.420.000	4.419.500	4.408.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	470.800	567.800	575.900	575.900	575.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.300	97.400	96.100	96.100	96.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	715.000	623.000	616.700	616.700	616.700
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	306.800	273.000	286.600	286.600	286.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	18.800.800	18.083.400	17.659.400	17.800.500	17.908.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	3.110.200	3.401.900	3.385.800	3.385.800	3.385.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.543.300	1.684.500	1.312.500	1.312.500	1.302.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	819.100	955.900	954.600	954.600	954.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	11.122.900	11.733.800	11.149.400	11.148.200	11.146.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.320.700	1.105.100	1.102.200	1.104.900	1.102.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	17.916.200	18.881.200	17.904.500	17.906.000	17.891.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	0,00	884.600	-797.800	-245.100	-105.500	16.200
46	19	+ Finanzerträge	0,00	123.300	123.300	8.600	8.600	8.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	70.600	50.400	52.900	52.900	48.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	52.700	72.900	-44.300	-44.300	-40.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	937.300	-724.900	-289.400	-149.800	-23.900
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	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						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	819.100	955.900	954.600	954.600	954.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	319.400	382.800	380.800	380.300	375.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	499.700	573.100	573.800	574.300	579.300

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Finanzplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:39:25

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.656.600	12.007.200	11.664.100	11.805.700	11.924.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.229.900	4.241.400	4.148.200	4.148.200	4.141.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	470.800	458.600	466.900	466.900	466.900
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.300	97.400	96.100	96.100	96.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	715.000	623.000	616.700	616.700	616.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	272.500	263.000	271.600	271.600	271.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	157.600	133.300	23.600	23.600	23.600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.604.700	17.823.900	17.287.200	17.428.800	17.541.400
70	10	+ Personalauszahlungen	0,00	3.070.200	3.387.800	3.373.800	3.373.800	3.373.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.543.300	1.684.500	1.312.500	1.312.500	1.302.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	70.600	50.400	52.900	52.900	48.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	11.122.900	11.733.800	11.149.400	11.148.200	11.146.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	0,00	1.320.700	1.105.100	1.102.200	1.104.900	1.102.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	17.127.700	17.961.600	16.990.800	16.992.300	16.974.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	1.477.000	-137.700	296.400	436.500	567.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	291.900	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.292.200	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	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 Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	1.500	1.500	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	0,00	1.601.600	1.500	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.404.100	3.400	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	148.200	66.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.100.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.268.000	992.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.920.300	1.061.400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-2.318.700	-1.059.900	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:39:25

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	0,00	-841.700	-1.197.600	296.400	436.500	567.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	374.900	305.900	335.300	335.300	335.300
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-374.900	-305.900	-335.300	-335.300	-335.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	0,00	-1.216.600	-1.503.500	-38.900	101.200	232.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	0,00	-1.216.600	-1.503.500	-38.900	101.200	232.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	6.949.900	5.733.300	4.229.800	4.190.900	4.292.100
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	0,00	5.733.300	4.229.800	4.190.900	4.292.100	4.524.200

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 1
Datum: 29.11.2023
Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	100	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	163.200	142.800	140.100	140.100	140.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte	0,00	91.400	94.800	95.000	95.000	95.000
		Anpassung auf aktuelle LOGA Hochrechnung						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	28.800	30.900	30.100	30.100	30.100
		Höhere Besoldungsgruppe; lt. Mitteilung VAK						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	40.000	14.100	12.000	12.000	12.000
		Aktuelle Berechnungswerte der VAK						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.600	49.100	46.100	46.100	46.100
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5262000 Schulung Gemeindevertreter	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5291000 Kosten für Repräsentationen	0,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
		5291200 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291300 AG Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.000	13.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	800	800
		AfA 709,58 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	32.700	33.200	33.200	33.200	33.200
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		Anpassung auf aktuelle LOGA Hochrechnung incl. neuer Entschädigungsbeträge						
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5429100 Verfügungsmittel	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
		5431400 Reisekostenvergütung	0,00	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	240.500	225.900	220.200	220.200	220.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-240.400	-225.800	-220.200	-220.200	-220.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-240.400	-225.800	-220.200	-220.200	-220.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-240.400	-225.800	-220.200	-220.200	-220.200
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 2

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11100 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	800	800
		AfA 709,58 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	800	800	800	800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 3

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	0	0	0	0
442								
446		4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	0,00	4.600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
		Erstattung Beitrag KAV durch Gemeindewerke						
		4488100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	4.900	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	46.200	46.800	46.600	46.600	46.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		83 MA x 20 € Betriebsgemeinschaftskasse						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	0,00	5.600	6.200	6.000	6.000	6.000
		Mitgliedsbeitrag SHGT						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Homepage	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Vertrag GeKom - Beteiligungsberichte						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		alle Einrichtungen außer Kita						
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Anpassung des PSK, künftig unter 11101.5032111	0,00	2.200	0	0	0	0
		5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	0,00	2.300	0	0	0	0
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit sonstige	0,00	17.700	20.000	20.000	20.000	20.000
		Mehrkosten Anzahl Beschäftigte & Preissteigerung VAK/KDO, Beamte 11,10 €, Angestellte 16,10€/Monat zzgl. 1x jährlich 42,48€/Fall KDO						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	46.800	47.400	47.200	47.200	47.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-41.900	-47.100	-46.900	-46.900	-46.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-41.900	-47.100	-46.900	-46.900	-46.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-41.900	-47.100	-46.900	-46.900	-46.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 4
 Datum: 29.11.2023
 Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11104 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 148,75 €</i>	0,00	0	200	200	200	200
			0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
			0,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 148,75 €</i>	0,00	0	200	200	200	200
			0,00	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 5
Datum: 29.11.2023
Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufsfg SoPo 1.508,75 € (Zuweisung Bahnhofsgebäude)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
			0,00	1.500	1.500	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
			0,00	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.200	33.900	32.700	32.700	32.700
442		4411000 Mieten Friedrichstraße 22 Miete inkl. Nebenkostenvz. Friedrichstr. 22 (Asyl)	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
446		4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto) Miete inkl. Nebenkostenvz. FBK+Whg. Ratjen, Erbbauzins	0,00	9.900	9.900	9.000	9.000	9.000
		4411002 Sonstige Mieten und Pachten Land- und Jagdpachten+Miete Lindenstraße 17 (Flüchtlinge)	0,00	15.600	15.300	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Betriebskostenabrechnung Gründerzentrum	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= Erträge	0,00	36.100	38.700	36.000	36.000	36.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete Lagerraum alte Ziegelei, Miete Höpen 27 + Sicherheit 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Energiekostenerhöhung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	57.800	62.500	41.700	41.700	41.700
			0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
			0,00	2.300	7.000	0	0	0
			0,00	50.000	50.000	38.200	38.200	38.200
			0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 8.138,84 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 279,74 €	0,00	25.300	8.500	8.500	8.500	8.500
			0,00	25.000	8.200	8.200	8.200	8.200
			0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dt. Wald, Haus & Grund, Betriebsgemeinschaft Forst 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren Testzentrum Lindenstraße, Vertrag gekündigt 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde 2 Whg., FBK, Gründerzentrum und Lindenstraße 17	0,00	28.000	27.200	27.200	27.200	27.200
			0,00	200	200	200	200	200
			0,00	800	0	0	0	0
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 6
 Datum: 29.11.2023
 Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	111.100	98.200	77.400	77.400	77.400
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-75.000	-59.500	-41.400	-41.400	-41.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-75.000	-59.500	-41.400	-41.400	-41.400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-75.000	-59.500	-41.400	-41.400	-41.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	25.300	8.500	8.500	8.500	8.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 8.138,84 €	0,00	25.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 279,74 €	0,00	300	300	300	300	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen AufsG SoPo 1.508,75 € (Zuweisung Bahnhofsgebäude)	0,00	1.500	1.500	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	23.800	7.000	8.500	8.500	8.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 7
 Datum: 29.11.2023
 Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11115 Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen	0,00	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
		Mehrkosten Tarifierhöhung						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	200	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.900	10.900	4.900	4.900	4.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.000	10.000	4.200	4.200	4.200
		Energiekostenerhöhung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400	400	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		AfA 1.380,80 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	800	800	800	800	800
		Neue Pauschale ab 2022						
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	23.300	23.800	17.800	17.800	17.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-23.300	-23.800	-17.800	-17.800	-17.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-23.300	-23.800	-17.800	-17.800	-17.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-23.300	-23.800	-17.800	-17.800	-17.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		AfA 1.380,80 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 8
 Datum: 29.11.2023
 Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11116 Haus der Vereine und Verbände

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Kita, Familienzentrum	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Miete Springborn	0,00	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	23.800	23.000	22.700	22.700	22.700
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 2024 Zurodnung anteilige Hausmeisterkosten	0,00	18.700	18.500	18.100	18.100	18.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.000	94.000	67.500	67.500	67.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Renovierungsarbeiten Familienzentrum	0,00	40.000	12.000	7.000	7.000	7.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	30.000	80.000	60.000	60.000	60.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 12.483,27 €	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 592,77 €	0,00	400	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	900	900	900	900	900
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	112.500	133.900	107.100	107.100	107.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-74.900	-96.300	-69.500	-69.500	-69.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-74.900	-96.300	-69.500	-69.500	-69.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-74.900	-96.300	-69.500	-69.500	-69.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 9
 Datum: 29.11.2023
 Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11116 Haus der Vereine und Verbände

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 12.483,27 €	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 592,77 €	0,00	400	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 10

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.500	0	0	2.700	0
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.800	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl	0,00	2.700	0	0	2.700	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.500	0	0	2.700	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.500	0	0	-2.700	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.500	0	0	-2.700	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.500	0	0	-2.700	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 11

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	0,00	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 12
Datum: 29.11.2023
Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.500	43.000	42.600	42.600	42.600
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	2.400	500	100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	1.300	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 42.012,74 €	0,00	41.800	42.000	42.000	42.000	42.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	0	0
442								
446		4461100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
		4482097 Erträge aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen Jahrsdorf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Gebühren für Hilfeleistungen lt. Satzung	0,00	7.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	0,00	55.400	50.600	50.100	50.100	50.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	74.700	78.900	79.000	79.000	79.000
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrkosten Tariferhöhung	0,00	59.200	61.900	62.000	62.000	62.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	12.400	13.600	13.600	13.600	13.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.500	99.000	95.400	95.400	95.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandüberwachungsanlage	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	22.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen 20.000 € Grundansatz + 6.500 € Beklebung der Einsatzfahrzeuge	0,00	26.500	21.000	20.000	20.000	20.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 10.000 € Grundansatz zzgl. 4.500 € lt. Etatanmeldung für div. PSA	0,00	12.000	14.500	10.000	10.000	10.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundansatz + Sonderausbildung (TH-Seminar/Heißausbildung)	0,00	5.500	4.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	14.000	14.000	14.900	14.900	14.900
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 13
 Datum: 29.11.2023
 Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	175.500	204.300	204.200	204.200	204.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA 351,55 €	0,00	0	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 26.959,07 €	0,00	19.900	27.000	27.000	27.000	27.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 110.932,43 €	0,00	110.900	111.000	110.900	110.900	110.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 65.890,09 €	0,00	44.700	65.900	65.900	65.900	65.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	15.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Zuschuss Führerschein	0,00	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kameradschaftskasse	0,00	6.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Musikzug	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	37.800	37.900	36.100	36.100	36.100
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen Wehrführer und Stellvertreter	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	0,00	13.000	13.100	12.900	12.900	12.900
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	600	600	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Erl.: Verdienstaustausfall	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	410.800	427.100	421.700	421.700	421.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-355.400	-376.500	-371.600	-371.600	-371.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 14
 Datum: 29.11.2023
 Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-355.400	-376.500	-371.600	-371.600	-371.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-355.400	-376.500	-371.600	-371.600	-371.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	175.500	204.300	204.200	204.200	204.200
	5711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA 351,55 €	0,00	0	400	400	400	400
	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 26.959,07 €	0,00	19.900	27.000	27.000	27.000	27.000
	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 110.932,43 €	0,00	110.900	111.000	110.900	110.900	110.900
	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 65.890,09 €	0,00	44.700	65.900	65.900	65.900	65.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	41.800	42.000	42.000	42.000	42.000
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 42.012,74 €	0,00	41.800	42.000	42.000	42.000	42.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	133.700	162.300	162.200	162.200	162.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 15
 Datum: 29.11.2023
 Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Jugendfeuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	300	300	300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	300	300	300
	10	= Erträge	0,00	500	500	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Jugendwart	0,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 16

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Schulkostenbeiträge für Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	8.700	8.700	7.600	7.600	7.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	0,00	100	100	100	100	100
		Förderverein Wir bauen Brücken						
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	1.100	1.100	0	0	0
		1 SuS						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		3 SuS						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.700	8.700	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.700	-8.700	-7.600	-7.600	-7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.700	-8.700	-7.600	-7.600	-7.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-8.700	-8.700	-7.600	-7.600	-7.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 17
 Datum: 29.11.2023
 Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Schulkostenbeiträge für Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	0,00	100	100	100	100	100
		Förderverein Hand in Hand						
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		3 SuS						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		4 SuS						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 18

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde 5 SuS	0,00	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600
			0,00	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-8.900	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 19

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22100 Schulkostenbeiträge für Sonderschulen (Förderschulen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde 33 SuS	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
			0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 20

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Beförderungskosten für Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</i> <i>Grundlage Abrechnung 2022 (SJ 2019/2020)</i>	0,00	12.300	12.300	12.000	12.000	12.000
			0,00	12.300	12.300	12.000	12.000	12.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.300	12.300	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-12.300	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-12.300	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-12.300	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 21

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverbandsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.762.200	1.776.700	1.780.000	1.780.000	1.780.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	1.762.200	1.776.700	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.762.200	1.776.700	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.762.200	-1.776.700	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.762.200	-1.776.700	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.762.200	-1.776.700	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 22
Datum: 29.11.2023
Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25200 Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 4.468,69 €	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	10	= Erträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrkosten Tarifierhöhung 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	16.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Energiekostenerhöhung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	18.900	15.900	15.100	15.100	15.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 7.516,59 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 37,98 €	0,00	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Erhöhung Zuschuss	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde Neue Pauschale ab 2022	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	47.500	45.300	44.500	44.500	44.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-43.100	-40.900	-40.100	-40.100	-40.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-43.100	-40.900	-40.100	-40.100	-40.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-43.100	-40.900	-40.100	-40.100	-40.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 23

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Heimatmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 7.516,59 €	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 37,98 €	0,00	200	100	100	100	100
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 4.468,69 €	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 24

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 26200 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	300	300	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	0,00	40.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	0,00	41.700	26.700	31.800	31.800	31.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	70.600	69.600	69.600	69.600	69.600
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrkosten Tarifierhöhung	0,00	12.700	13.400	13.400	13.400	13.400
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte Mehrkosten Honorarerhöhung ganzjährig	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	700	800	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.700	2.900	2.900	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	100	200	200	200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200	100	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen Programmheft VHS-anteilig, GEMA-Gebühren	0,00	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	76.000	74.900	74.900	74.900	74.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-34.300	-48.200	-43.100	-43.100	-43.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-34.300	-48.200	-43.100	-43.100	-43.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-34.300	-48.200	-43.100	-43.100	-43.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 25

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschüsse (Personalkosten + nach U-Std.)	0,00	13.900	7.600	7.600	7.600	7.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss Arbeitsgemeinschaft VHS (3.000€)						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		Aufl. SoPo 4.294,36 €						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	200	200	200
	10	= Erträge	0,00	51.900	42.900	45.000	45.000	45.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	103.500	108.200	108.200	108.200	108.200
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrkosten Tariferhöhung	0,00	52.000	55.100	55.100	55.100	55.100
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	10.400	11.700	11.700	11.700	11.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.200	32.700	31.200	31.200	31.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizungsanlage, Treppenlift	0,00	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen	0,00	7.000	3.500	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA 74,38 €	0,00	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 6.339,45 €	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 5.845,37 €	0,00	11.700	5.900	5.900	5.900	5.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Veranstaltungen auf .5291000; hier Grundansatz 100€	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	22.700	25.700	25.300	25.300	25.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 26

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	0,00	200	100	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Software-Lizenzen, Kopierer-Miete, Bürobedarf	0,00	10.000	13.700	13.000	13.000	13.000
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren GWH digital (660€) + Rundfunkgebühren (75€)	0,00	1.400	800	1.000	1.000	1.000
		5431300 Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
		5431400 Reisekostenvergütung	0,00	400	400	500	500	500
		5431410 Reisekostenvergütung Dozenten	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	181.200	179.100	177.200	177.200	177.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-129.300	-136.200	-132.200	-132.200	-132.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-129.300	-136.200	-132.200	-132.200	-132.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-129.300	-136.200	-132.200	-132.200	-132.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA 74,38 €	0,00	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 6.339,45 €	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 5.845,37 €	0,00	11.700	5.900	5.900	5.900	5.900
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 4.294,36 €	0,00	4.900	4.200	4.200	4.200	4.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 27
Datum: 29.11.2023
Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27200 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.400	18.000	17.100	17.100	17.100
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	200	0	0	0
		Zuschuss Kinderhilfe KiJuBUWo (200€)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	17.000	17.700	17.000	17.000	17.000
		Mitteilung Büchereizentrale 08/2023						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	400	100	100	100	100
		Aufl. SoPo 115,79 €						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	300	300	300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	300	300	200	200	200
		4488100 Erstattung für Bücher	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4562000 Versäumnisgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	0,00	23.800	24.400	23.400	23.400	23.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	70.700	70.200	70.200	70.200	70.200
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	56.700	56.100	56.100	56.100	56.100
		Trotz Tarifierhöhung keine Mehrkosten, da ab 2024 Stunden der Kulturkoordinatorin dem PSK 28100.5012000 zugeordnet werden						
		5012400 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Abordnung SV Hwst.	0,00	100	100	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.500	2.700	3.000	3.000	3.000
		5022400 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Abordnung SV Hwst.	0,00	100	100	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
		5032400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Abordnung SV Hwst.	0,00	100	100	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.900	29.700	23.000	23.000	23.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		Bücher und Medien zukünftig auf 5291100						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
		Veranstaltungen						
		5291100 Bücher, Zeitschriften u.a. Medien	0,00	2.800	2.000	2.800	2.800	2.800
		5291200 Kosten Büchereizentrale	0,00	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
		4900€ Vertragliche Leistungen + 200€ DBS Statistik + 30€ Mitgliedsbeitrag + 190€ Wissenboxen-Abo + Koha-Software (175€/Monat)						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 28

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27200 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291300 Onleihe 105 € Online-Katalog + 1600€ Betriebskosten Onleihe + 150€ E-Learning + 450€ Bestandsaufbau	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 10.934,18 €	0,00	12.200	13.100	13.100	13.100	13.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 2.025,44 €	0,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren GWH Digital + Porto + Rundfunkgebühren 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022	0,00	8.500	7.900	8.000	8.000	8.000
			0,00	3.000	2.600	2.500	2.500	2.500
			0,00	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
			0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	130.400	121.000	114.400	114.400	114.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-106.600	-96.600	-91.000	-91.000	-91.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-106.600	-96.600	-91.000	-91.000	-91.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-106.600	-96.600	-91.000	-91.000	-91.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 10.934,18 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 2.025,44 €	0,00	12.200	13.100	13.100	13.100	13.100
			0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			0,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 115,79 €	0,00	400	100	100	100	100
			0,00	400	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	11.800	13.000	13.000	13.000	13.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 29

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	300	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
		Neu ab 2024 Zuordnung Stunden Kulturkoordinatorin (vorher bei Bücherei zugeordnet)						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.800	8.700	5.200	5.200	5.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hohenwestedtwoche etc.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291500 Projekt "das bietet Hohenwestedt"	0,00	3.000	3.500	0	0	0
		5291800 QR-Code Projekt	0,00	1.000	0	0	0	0
		5291900 Neuauflage Chronik	0,00	27.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 19.878,72 €	0,00	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Ratsgalerie	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	55.000	35.100	31.600	31.600	31.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-54.700	-35.100	-31.600	-31.600	-31.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-54.700	-35.100	-31.600	-31.600	-31.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-54.700	-35.100	-31.600	-31.600	-31.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 19.878,72 €	0,00	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 30

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Altentagesstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
		Zuweisungen Seniorenstiftung f. Veranstaltungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Eigenanteil Senioren bei Fahrten/Veranstaltungen						
	10	= Erträge	0,00	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.900	-3.400	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.900	-3.400	-1.900	-1.900	-1.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.900	-3.400	-1.900	-1.900	-1.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 31

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	10	= Erträge	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	594.900	594.900	594.900	594.900	594.900
		5313000 Zweckverbandsumlage neues PSK 31520.5373000	0,00	268.700	0	0	0	0
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	0	268.700	268.700	268.700	268.700
		5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	326.200	326.200	326.200	326.200	326.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	595.900	594.900	594.900	594.900	594.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-145.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-145.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-145.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 32

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	35.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5317000 Anschubfinanzierung Sozialkaufhaus	0,00	33.800	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		SoVD OV Hwst. (Rgn. GHW Tel. u. Int.) + Hospizverein MH, neu Vial Beratung 1.000 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	35.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-35.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-35.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-35.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 33

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis	0,00 0,00	600 600	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	300 300	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	0,00	900	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	5.300 300 5.000	5.300 300 5.000	5.300 300 5.000	5.300 300 5.000	5.300 300 5.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen - Jugendpflegefahrten Jugendpflegefahrten 5317100 Betreuungs- und Sachmittelpauschale Betreuungs- und Sachmittelpauschale	0,00 0,00 0,00	25.500 3.500 22.000	25.500 3.500 22.000	25.500 3.500 22.000	25.500 3.500 22.000	25.500 3.500 22.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Anpassung auf 800, zusätzlich 400 €, Einladung Jugendvollversammlung 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00 0,00 0,00 0,00	2.400 300 1.700 400	2.400 300 1.700 400	2.200 300 1.500 400	2.200 300 1.500 400	2.200 300 1.500 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	33.200	33.200	33.000	33.000	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-32.300	-33.100	-32.900	-32.900	-32.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-32.300	-33.100	-32.900	-32.900	-32.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-32.300	-33.100	-32.900	-32.900	-32.900



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 34

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	436.500	444.000	440.000	440.000	440.000
		4142000 Gruppenförderung des Kreises Kita Zauberstein	0,00	436.500	444.000	440.000	440.000	440.000
		lt. Hochrechnung Gruppenförderung (Prognosetool 6.0 - für 2024)						
	10	= Erträge	0,00	436.500	444.000	440.000	440.000	440.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.274.400	1.255.600	1.252.000	1.252.000	1.252.000
		5312100 Wohnsitzabgabe Kita-Kinder	0,00	739.400	724.300	725.000	725.000	725.000
		lt. Hochrechnung tats. Wohnsitzabgabe 01-09/2023						
		5312300 Wohnsitzabgabe Tagespflege	0,00	28.900	27.200	27.000	27.000	27.000
		lt. Hochrechnung tats. Wohnsitzabgabe 01-09/2023						
		5318000 Zuschuss Standortgemeinde Kita Zauberstein	0,00	436.600	444.100	440.000	440.000	440.000
		lt. Hochrechnung Gruppenförderung (Prognosetool 6.0 - für 2024)						
		5318200 Zuschuss Gemeinde Hohenwestedt	0,00	69.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		lt. vorauss. Haushalt und Wirtschaftsplan						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.274.400	1.255.600	1.252.000	1.252.000	1.252.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-837.900	-811.600	-812.000	-812.000	-812.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-837.900	-811.600	-812.000	-812.000	-812.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-837.900	-811.600	-812.000	-812.000	-812.000



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergarten Rektor-Wurr-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.188.800	2.294.200	2.206.500	2.206.500	2.206.500
		4141000 Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung Landesförderung 1. Ausbildungsjahr PiA	0,00	24.200	6.100	3.700	3.700	3.700
		4142100 Zuweisungen Einnahmeausfall Sozialstaffelregelung Hochrechnung lt. 1. + 2. Quartal 2023	0,00	187.100	187.100	185.000	185.000	185.000
		4142200 Zuweisungen Sprachförderung u. Päd. Fachberatung kein Ansatz Bundesförderung ist ausgelaufen	0,00	12.400	0	0	0	0
		4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung lt. Hochrechnung Gruppenförderung inkl 2 Naturgruppen ab 01/24 (Prognosetool 6.0 - für 2024)	0,00	1.946.900	2.083.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	500	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 17.429,68 €	0,00	17.700	17.400	17.700	17.700	17.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	380.000	385.800	386.100	386.100	386.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto) lt. aktueller Hochrechnung	0,00	306.300	294.500	295.000	295.000	295.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagessen) Hochrechnung lt. aktueller Essenskinder inkl. Anpassung der Pauschale	0,00	12.700	17.000	17.000	17.000	17.000
		4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto) Hochrechnung lt. aktueller Essenskinder inkl. Anpassung der Pauschale	0,00	60.000	74.200	74.000	74.000	74.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	238.100	145.900	146.000	146.000	146.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund 3 BFDler ganzjährig (300€ x 3 x 12)	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	3.200	0	0	0	0
		4482100 Zuweisung Betriebskosten von Gemeinden voraus. Lt. NT 23 = 69,83*1850 €, 1,58*3615 €	0,00	164.000	134.900	135.000	135.000	135.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen Grundansatzangepasst, auf bisher für 2023 bekannte Erstattungshöhe	0,00	60.000	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	2.806.900	2.825.900	2.738.600	2.738.600	2.738.600
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.458.200	2.764.500	2.763.900	2.763.900	2.763.400
		5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik Mehrkosten Tarifierhöhung, Stufensteigerungen, ganzjährig, Zweikraft in Gruppe vorher ITP/kleine Krippengruppe, Neue Naturgruppe, Stunden QM	0,00	1.709.400	1.875.600	1.875.000	1.875.000	1.875.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 36
 Datum: 29.11.2023
 Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergarten Rektor-Wurr-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten Mehrkosten Tarifierhöhung, ab 2024 Zuordnung Hausmeisterkosten	0,00	176.600	194.500	194.500	194.500	194.000
		5012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung Mehrkosten Tarifierhöhung und weitere Ausbildungsplätze ganztätig, Gesamt 6 Plätze für 2024 eingeplant	0,00	69.200	106.000	106.000	106.000	106.000
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen Pädagogik	0,00	88.500	103.200	103.200	103.200	103.200
		5022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	0,00	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200
		5022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung	0,00	3.600	5.800	5.800	5.800	5.800
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	0,00	337.500	390.600	390.600	390.600	390.600
		5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	0,00	40.700	46.000	46.000	46.000	46.000
		5032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung	0,00	13.900	22.600	22.600	22.600	22.600
		5032111 Unfallversicherungen Höherer Beitrag durch mehr Personal	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	439.600	439.900	351.200	351.200	351.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 35.000 € Erneuerung BMA Haus Tannengrün	0,00	69.500	70.000	36.500	36.500	36.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen Miete Kita HdVV 321,78 m² + 205,05 m² = 526,83 m² * 5 €	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		5231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) Miete Kopierer	0,00	600	600	600	600	600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Reisekosten, Personal einzelnd + Teamfortbildungen	0,00	18.000	15.100	12.500	12.500	12.500
		5262100 Pädagogische Fachberatung und Qualitätsentwicklung 860 € LeitungsAG, 2800 € FB Leitung, 50.000 € Feel-Good-Kita	0,00	11.200	53.700	10.700	10.700	10.700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Reinigungsmittel 3000€, Ersatzbeschaffungen/Reparaturen E-Geräte 1700€, Haushaltswaren 500€, Fliegengitter 200€, Gruppenbudget 300€x17 Gruppen, Ersatzbesteck 500€, Ersatzgeschirr 900 €, Geschirr Wurzelkrippe 1000€, Erste Hilfe Tasche 38 €, 17 FLECchair 12	0,00	16.700	14.400	13.000	13.000	13.000
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verbrauchsmittel Kruse 16.000€, Geschenke Mitarbeiter 400€, Lebensmittel NICHT für Kinder 500€, Elterngeschenke 100€, Elternabend/Frühstücke 300€, Erste-Hilfe-Material 400€, Bewirtung Kitafremde 200€, Verbrauchsmittel allgemein 200€	0,00	18.600	18.100	18.000	18.000	18.000



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergarten Rektor-Wurr-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bastelmaterial 5000€, Spielzeug 1000€, Kinderbücher 300€, päd. Material 200€, Ersatzbuntstifte 1000€, Portfolio 1000€, Wuppi-Fingerpuppen 100€, Präventionskurs f. MA 2800 €, Kinder-Geschenke Vorschulfest 300€, Material Vorschularbeit 400€, Kinder-Geburtst	0,00	38.000	15.700	15.000	15.000	15.000
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen Personalvertretung; Außenarbeitsplätze und Einzelintegration bei 5291500	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung	0,00	85.800	95.700	95.700	95.700	95.700
		5291500 Außenarbeitsplätze 2 Außenarbeitsplätze 481,50€/Monat 01-07/2024	0,00	10.900	6.800	0	0	0
		5291600 Sprachbildung Pro-Kita-Portal Zugangsberechtigung 135 €, Abo Sprachförderung 319€, externe Fachberatung (Anschluss an die FO im Herbst 2023) 1000€, Kinder- und Fachbücher 1300 €, Ausstattung neue Naturgruppe 400 €, Ausstattung Gruppen mit Büchern 2800 €, Unvorhergesehen	0,00	16.000	10.300	9.800	9.800	9.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	71.300	90.900	90.900	90.900	90.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 47.61,66 €	0,00	36.100	48.000	48.000	48.000	48.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 42.845,22 €	0,00	35.200	42.900	42.900	42.900	42.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.500	11.700	5.500	5.500	5.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Nikolaustheater 1500 €, Gewaltprävention 1700 €, Themen Elternabend Vorträge 500€, Vorschulfest allgemein 400 €, Fasching 200€, Hohenwestedt-Woche 800 €, Häuserlichterfeste 1000€, Sommerfest 5000€, Teamtage 500 €	0,00	8.500	11.700	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	141.600	141.200	141.000	141.000	141.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	300	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen Beitragsservice 74€, Wartungsvertrag HF 9000€, Sophuslizenz 587€, Antivirusslizenz Gruppenlaptops 524€, Microsoft 365 Business Gruppenlaptops 1530 €, Hosted Exchange+Microsoft App 1234 €, HF Allgemein 500€, Lichtwellenleiter 500€, Abos 100€, Kita-App 1842	0,00	18.500	19.200	19.000	19.000	19.000
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Post- und Festnetz 1000€, IP-Adresse mtl. 100€	0,00	2.700	1.800	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 38

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergarten Rektor-Wurr-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5431300 Bekanntmachungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431400 Reisekostenvergütung	0,00	400	400	400	400	400
		5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	0,00	400	500	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	400	300	400	400	400
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Ansatz aus Vorjahr 237 x 65,76 €	0,00	14.900	14.900	15.000	15.000	15.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde Neue Pauschale ab 2022 394,00 € je Platz	0,00	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.119.200	3.448.200	3.352.500	3.352.500	3.352.000
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-312.300	-622.300	-613.900	-613.900	-613.400
23		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-312.300	-622.300	-613.900	-613.900	-613.400
26		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-312.300	-622.300	-613.900	-613.900	-613.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	71.300	90.900	90.900	90.900	90.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 47.61,66 €	0,00	36.100	48.000	48.000	48.000	48.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 42.845,22 €	0,00	35.200	42.900	42.900	42.900	42.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	17.700	17.400	17.700	17.700	17.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 17.429,68 €	0,00	17.700	17.400	17.700	17.700	17.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	53.600	73.500	73.200	73.200	73.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 39

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		Aufl. SoPo 5.631,63 €						
	10	= Erträge	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	700	700	700
		Erneuerung Spielturn Vogelstange						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	600	600	600	600	600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	7.300	7.300	7.300	7.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	2.300	2.300	2.300	2.300
		AfA 2.270,67 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		AfA 4.913,58 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	10.100	10.100	14.000	14.000	14.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	10.100	10.100	14.000	14.000	14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	13.600	19.200	22.800	22.800	22.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-13.600	-13.600	-17.200	-17.200	-17.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-13.600	-13.600	-17.200	-17.200	-17.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-13.600	-13.600	-17.200	-17.200	-17.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.700	7.300	7.300	7.300	7.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	2.300	2.300	2.300	2.300
		AfA 2.270,67 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		AfA 4.913,58 €						
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		Aufl. SoPo 5.631,63 €						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 40

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 41
 Datum: 29.11.2023
 Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendtreffs, Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.300	4.300	700	700	700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	700	700	700	700	700
		Neue Pauschale ab 2022 Verwaltungskostenbeiträge Haus der Jugend						
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	3.600	3.600	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.000	6.000	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.000	-6.000	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.000	-6.000	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.000	-6.000	-2.400	-2.400	-2.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 42

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36720	Einrichtungen der Familienförderung (Familienzentrum)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Förderung Land, Förderung Elternkurse Berechnung auf Grundlage Vorjahr (2022)	0,00	24.100	31.400	31.000	31.000	31.000
			0,00	24.100	31.400	31.000	31.000	31.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	0,00	25.300	32.600	32.200	32.200	32.200
50	11	Personalaufwendungen 5012200 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Familienzentrum u.ä. Mehrkosten Tarifierhöhung 5019100 Honorare für Dozenten und Dozentinnen 5022200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Familienzentrum u.ä. 5032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Familienzentrum	0,00	31.400	43.800	31.200	31.200	31.200
			0,00	25.100	26.300	24.000	24.000	24.000
			0,00	0	10.400	0	0	0
			0,00	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600
			0,00	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Höherer Bedarf für Fortbildung "Fachkraft für systematische Arbeit in der Pädagogik" 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Miete Räume FMZ, Sachausgaben	0,00	10.400	10.400	9.600	9.600	9.600
			0,00	900	900	500	500	500
			0,00	9.500	9.500	9.100	9.100	9.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Office, Bürobedarf 5431300 Bekanntmachungen Stellenausschreibungen, Ansatz für ca. 1 Anzeige	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
			0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	43.900	56.300	42.900	42.900	42.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-18.600	-23.700	-10.700	-10.700	-10.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-18.600	-23.700	-10.700	-10.700	-10.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-18.600	-23.700	-10.700	-10.700	-10.700



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41200	Gesundheitseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen, Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	4.400 4.400	4.400 4.400	4.100 4.100	4.100 4.100	4.100 4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Werbekampagne ärztliche Versorgung	0,00 0,00	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	84.400	4.400	4.100	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-84.400	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-84.400	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-84.400	-4.400	-4.100	-4.100	-4.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 44
 Datum: 29.11.2023
 Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 4.025,84 €	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
			0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Zuschuss Förderverein Bandenwerbung 297,50€ 5318000 Zuschuss MTSV	0,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	40.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-40.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-40.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-40.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 4.025,84 €	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
			0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 45

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42400 Sportanlage Wilhelmshöh

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.300	6.000	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.300	5.000	0	0	0
		übrige Bereiche						
		Nutzungsentgelte						
		4488100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		übrige Bereiche						
		Erstattung MTSV Stromkosten Flutlichtanlage						
	10	= Erträge	0,00	7.300	6.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	8.600	9.100	9.100	9.100	9.100
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
		Mehrkosten Tarifierhöhung						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.200	25.200	23.200	23.200	23.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		AfA 4.390,40 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	200	400	400	400	400
		AfA 374,75 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	32.300	32.300	32.500	32.500	32.500
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	32.300	32.300	32.500	32.500	32.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	76.700	71.400	69.600	69.600	69.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-69.400	-65.400	-68.600	-68.600	-68.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-69.400	-65.400	-68.600	-68.600	-68.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-69.400	-65.400	-68.600	-68.600	-68.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		AfA 4.390,40 €						



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 46

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportanlage Wilhelmshöh

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 374,75 €	0,00	200	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 47

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Freibad Hohenwestedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>82.500</i>	<i>82.500</i>	<i>82.500</i>	<i>82.500</i>	<i>82.500</i>
	10	= Erträge	0,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 48
Datum: 29.11.2023
Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Stadion Rektor-Wurr-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
		4488100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
		übrige Bereiche						
		Erstattung MTSV Stromkosten Flutlichtanlage						
	10	= Erträge	0,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.300	5.600	5.600	5.600	5.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		AfA 6.236,98 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	1.900	1.900	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	19.800	14.000	12.100	12.100	12.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-19.200	-13.400	-11.500	-11.500	-11.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-19.200	-13.400	-11.500	-11.500	-11.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-19.200	-13.400	-11.500	-11.500	-11.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
		AfA 6.236,98 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 49

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Tennisanlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufsfg. SoPo 428,35 €	0,00	400	400	400	400	400
			0,00	400	400	400	400	400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	500	500	500
			0,00	2.500	2.500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 12.603,93 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 600,00 €	0,00	5.400	13.300	12.600	12.600	12.600
			0,00	5.200	12.700	12.000	12.000	12.000
			0,00	200	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	500	500	400	400	400
			0,00	500	500	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.400	16.300	13.500	13.500	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.900	-15.800	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.900	-15.800	-13.000	-13.000	-13.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-7.900	-15.800	-13.000	-13.000	-13.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 12.603,93 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 600,00 €	0,00	5.400	13.300	12.600	12.600	12.600
			0,00	5.200	12.700	12.000	12.000	12.000
			0,00	200	600	600	600	600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufsfg. SoPo 428,35 €	0,00	400	400	400	400	400
			0,00	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.000	12.900	12.200	12.200	12.200



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 50

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Tennisanlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 51

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Konzepte Gewerbegebiet	0,00	50.000	0	0	0	0
			0,00	50.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	50.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-50.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-50.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-50.000	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 52

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00 0,00	100 100	0 0	100 100	100 100	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	0	100	100	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	0	-100	-100	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	0	-100	-100	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	0	-100	-100	0



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 53

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	145.000	150.000	160.000	160.000	160.000
		4511000 Konzessionsabgaben	0,00	145.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	10	= Erträge	0,00	145.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	145.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	145.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	145.000	150.000	160.000	160.000	160.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 54

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	0,00 <i>0,00</i>	56.000 <i>56.000</i>	50.000 50.000	55.000 <i>55.000</i>	55.000 <i>55.000</i>	55.000 <i>55.000</i>
	10	= Erträge	0,00	56.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	56.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	56.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	56.000	50.000	55.000	55.000	55.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 55

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	0,00	65.900	60.000	55.000	55.000	55.000
			0,00	65.900	60.000	55.000	55.000	55.000
	10	= Erträge	0,00	65.900	60.000	55.000	55.000	55.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	65.900	60.000	55.000	55.000	55.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	65.900	60.000	55.000	55.000	55.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	65.900	60.000	55.000	55.000	55.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 30.587,68 € 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00 0,00	226.400 0 226.400	176.100 30.500 145.600	175.500 30.500 145.000	175.000 30.000 145.000	170.000 30.000 140.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Aufl. SoPo 109.256,08 €	0,00 0,00	0 0	109.200 109.200	109.000 109.000	109.000 109.000	109.000 109.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00 0,00	1.200 1.200	500 500	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
	10	= Erträge	0,00	227.600	285.800	285.700	285.200	280.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenunterhaltung 5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung gem. Vorkalkulation Gemeindewerke 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Verkehrszeichen	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	378.200 225.000 200 100.000 43.000 10.000	512.200 350.000 200 100.000 52.000 10.000	440.200 300.000 200 80.000 50.000 10.000	440.200 300.000 200 80.000 50.000 10.000	440.200 300.000 200 80.000 50.000 10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 461.004,50 € 5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler AfA 548,79 € 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 1.059,48 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 9.939,42 € 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 14.366,87 €	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	412.400 412.400 0 100.000 43.000 10.000 0	487.200 0 461.100 600 1.100 10.000 14.400	486.700 0 461.000 600 1.100 10.000 14.000	486.700 0 461.000 600 1.100 10.000 14.000	486.700 0 461.000 600 1.100 10.000 14.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00 0,00	510.000 510.000	447.100 447.100	450.000 450.000	450.000 450.000	450.000 450.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 57
Datum: 29.11.2023
Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300.600	1.446.500	1.376.900	1.376.900	1.376.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.073.000	-1.160.700	-1.091.200	-1.091.700	-1.096.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	300	300	300
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	0	0	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.073.000	-1.160.700	-1.090.900	-1.091.400	-1.096.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.073.000	-1.160.700	-1.090.900	-1.091.400	-1.096.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	412.400	487.200	486.700	486.700	486.700
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	412.400	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 461.004,50 €	0,00	0	461.100	461.000	461.000	461.000
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler AfA 548,79 €	0,00	0	600	600	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 1.059,48 €	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 9.939,42 €	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 14.366,87 €	0,00	0	14.400	14.000	14.000	14.000
416 + 437		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	226.400	285.300	284.500	284.000	279.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 30.587,68 €	0,00	0	30.500	30.500	30.000	30.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	226.400	145.600	145.000	145.000	140.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Aufl. SoPo 109.256,08 €	0,00	0	109.200	109.000	109.000	109.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	186.000	201.900	202.200	202.700	207.700



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt 55100 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	5.000	3.100	3.100	3.100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.100	5.000	3.100	3.100	3.100
		übrige Bereiche						
		Nutzungsentgelt MPS						
	10	= Erträge	0,00	3.100	5.000	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.500	23.200	17.500	17.500	17.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	7.500	7.500	1.800	1.800	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.500	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)						
		Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug						
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	155.500	145.200	139.500	139.500	139.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-152.400	-140.200	-136.400	-136.400	-136.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-152.400	-140.200	-136.400	-136.400	-136.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-152.400	-140.200	-136.400	-136.400	-136.400



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 59

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Beteiligung Sponsoren am Leasing (jährlich 6.480 € 2024 - 2026)	0,00	0	6.400	6.400	6.400	0
			0,00	0	6.400	6.400	6.400	0
	10	= Erträge	0,00	0	6.400	6.400	6.400	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5251000 Haltung von Fahrzeugen - Leasing Bürgerbus 5291000 Sachausgaben Bürgerbus	0,00	22.500	14.800	14.500	14.500	5.000
			0,00	7.000	9.500	9.500	9.500	0
			0,00	15.500	5.300	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschuss Hohenwestedt-Marketing	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 5431000 Geschäftsaufwendungen 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren 5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	76.400	61.200	61.100	61.100	61.100
			0,00	0	200	100	100	100
			0,00	3.400	0	0	0	0
			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0,00	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	108.900	86.000	85.600	85.600	76.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-108.900	-79.600	-79.200	-79.200	-76.100
46	20	+ Finanzerträge 4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich	0,00	200	200	200	200	200
			0,00	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-108.700	-79.400	-79.000	-79.000	-75.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-108.700	-79.400	-79.000	-79.000	-75.900



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Forum Veranstaltungszentrum Hohenwestedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufsfg. SoPo 21.931,13 €	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
			0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten (OGS) Mieten SV Hwst. für Büroräume OGT und Mensa SHG	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
			0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	10	= Erträge	0,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Einsparung trotz Tarifierhöhung da ab 2024 anteilig e Hausmeisterkosten von Kita und HdVV getragen werden 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	82.800	59.700	59.700	59.700	59.700
			0,00	66.000	47.100	47.100	47.100	47.100
			0,00	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
			0,00	13.400	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Austausch Eingangstüren, 70.000 € Maßnahmen Brandschutz 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	152.100	221.400	93.800	93.800	93.800
			0,00	15.000	85.000	8.500	8.500	8.500
			0,00	130.000	130.000	80.000	80.000	80.000
			0,00	100	100	0	0	0
			0,00	300	300	300	300	300
			0,00	6.700	6.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 55.183,05 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 8.340,96 €	0,00	53.500	63.600	63.600	63.600	63.600
			0,00	48.400	55.200	55.200	55.200	55.200
			0,00	5.100	8.400	8.400	8.400	8.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Mail Basic 950€ + Mobilfunk 320 € 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde Neue Pauschale ab 2022 5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
			0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
			0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
			0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	297.500	353.700	226.100	226.100	226.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 61

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Forum Veranstaltungszentrum Hohenwestedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-243.200	-299.400	-171.800	-171.800	-171.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-243.200	-299.400	-171.800	-171.800	-171.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-243.200	-299.400	-171.800	-171.800	-171.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	53.500	63.600	63.600	63.600	63.600
	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 55.183,05 €	0,00	48.400	55.200	55.200	55.200	55.200
	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 8.340,96 €	0,00	5.100	8.400	8.400	8.400	8.400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufs. SoPo 21.931,13 €	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	31.600	41.700	41.700	41.700	41.700



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 62

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Jahresüberschuss Sparkasse						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 63

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Marktstandgelder	0,00 0,00	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
	10	= Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00 0,00 0,00	6.500 500 6.000	3.000 500 2.500	2.700 200 2.500	2.700 200 2.500	2.700 200 2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022 5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00 0,00 0,00 0,00	23.300 100 2.200 21.000	18.300 100 2.200 16.000	18.300 100 2.200 16.000	18.300 100 2.200 16.000	18.300 100 2.200 16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	29.800	21.300	21.000	21.000	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-20.800	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-20.800	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-20.800	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 64

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 <i>Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)</i> <i>Mittelholstein Tourismus (ab 01.01.2023 1,50 €/Einwohner)</i>	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
			0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 65
Datum: 29.11.2023
Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.656.600	12.007.200	11.664.100	11.805.700	11.924.700
		4011000 Grundsteuer A	0,00	21.000	21.000	20.500	20.500	20.500
		4012000 Grundsteuer B	0,00	760.000	760.000	758.000	758.000	758.000
		4013000 Gewerbesteuer	0,00	8.400.000	7.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2024	0,00	2.467.700	2.671.900	2.832.200	2.973.800	3.092.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	0,00	702.000	733.400	733.400	733.400	733.400
		4031000 Vergünstigungssteuer	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4032000 Hundesteuer	0,00	25.500	25.500	25.000	25.000	25.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	0,00	240.400	255.400	255.000	255.000	255.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.474.000	1.368.100	1.368.000	1.368.000	1.368.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen nur Flächen, gem. Haushaltserlass 2024	0,00	214.900	197.500	197.000	197.000	197.000
		4111002 Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG gem. Haushaltserlass 2024	0,00	1.121.500	1.041.200	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Zuweisung Infrastrukturvermögen	0,00	117.900	117.900	120.000	120.000	120.000
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	0,00	19.700	11.500	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	37.800	11.500	15.100	15.100	15.100
		4562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten)	0,00	3.500	1.500	100	100	100
		4565201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	0,00	34.300	10.000	15.000	15.000	15.000
	10	= Erträge	0,00	14.168.400	13.386.800	13.047.200	13.188.800	13.307.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	7.352.200	7.971.500	7.395.000	7.395.000	7.395.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.000.000	630.000	575.000	575.000	575.000
		5372001 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz 29 %	0,00	3.129.900	3.252.300	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		5372003 Amtsumlage Umlagesatz 19 %	0,00	1.834.700	2.130.800	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		5372005 Finanzausgleichsumlage	0,00	1.367.600	1.938.400	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		5391000 Weiterleitung FA-Mittel an Schulverband	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	7.352.200	7.971.500	7.395.000	7.395.000	7.395.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	6.816.200	5.415.300	5.652.200	5.793.800	5.912.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000	2.000	5.000	5.000	5.000
		5592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	0,00	8.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-8.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	6.808.200	5.413.300	5.647.200	5.788.800	5.907.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	6.808.200	5.413.300	5.647.200	5.788.800	5.907.800



Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 66

Datum: 29.11.2023

Uhrzeit: 13:57:15

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	600	0	0	0	0
		4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	0,00	600	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	600	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	44.600	43.400	42.200	40.900
		5323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	44.600	43.400	42.200	40.900
		Zins- und Tilgungsleistung an den Schulverband						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	44.600	43.400	42.200	40.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	600	-44.600	-43.400	-42.200	-40.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	115.100	115.100	100	100	100
		4618000 Zinserträge sonstiger int. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	115.000	115.000	0	0	0
		garantierte Mindestdividende						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	62.600	48.400	47.900	47.900	43.700
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	900	700	700	700	700
		5513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	0,00	9.800	0	0	0	0
		künftig bei 61200.5323000						
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	47.700	43.700	43.000	43.000	43.000
		5517100 Zinsaufwendungen ehem. Zweckverband Altenheim Hohenwestedt	0,00	4.200	4.000	4.200	4.200	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	52.500	66.700	-47.800	-47.800	-43.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	53.100	22.100	-91.200	-90.000	-84.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	53.100	22.100	-91.200	-90.000	-84.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	123.200	128.700	----	128.100	128.100	128.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	91.400	94.800	----	95.000	95.000	95.000
		Anpassung auf aktuelle LOGA Hochrechnung							
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	28.800	30.900	----	30.100	30.100	30.100
		Höhere Besoldungsgruppe; lt. Mitteilung VAK							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	44.600	49.100	----	46.100	46.100	46.100
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	20.000	----	15.000	15.000	15.000
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.000	13.000	----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	32.700	33.200	----	33.200	33.200	33.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.900	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		Anpassung auf aktuelle LOGA Hochrechnung incl. neuer Entschädigungsbeträge							
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7429100 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	----	3.500	3.500	3.500
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	0,00	2.000	2.000	----	1.500	1.500	1.500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200.500	211.000	----	207.400	207.400	207.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200.400	-210.900	----	-207.400	-207.400	-207.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	2.500	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	1.500	0	0	0	0
		Grundansatz							
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 2

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:43:38

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Grundansatz							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	2.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	-2.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-204.400	-213.400	0	-207.400	-207.400	-207.400



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.600	0	----	0	0	0
642									
646		6461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	0,00	4.600	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	----	300	300	300
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	----	200	200	200
		Erstattung Beitrag KAV durch Gemeindewerke							
		6488100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.900	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	600	600	----	600	600	600
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	600	600	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	46.200	46.800	----	46.600	46.600	46.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		83 MA x 20 € Betriebsgemeinschaftskasse							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.600	6.200	----	6.000	6.000	6.000
		Mitgliedsbeitrag SHGT							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7431200 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen - EDV	0,00	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7431500 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Vertrag GeKom - Beteiligungsberichte							
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	4.100	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		alle Einrichtungen außer Kita							
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	0,00	2.200	0	----	0	0	0
		Anpassung des PSK, künftig unter 11101.5032111							
		7441300 Schadensfälle (privatrechtlich)	0,00	2.300	0	----	0	0	0
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	17.700	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		Mehrkosten Anzahl Beschäftigte & Preissteigerung VAK/KDO, Beamte 11,10 €, Angestellte 16,10€/Monat zzgl 1x jährlich 42,48€/Fall KDO							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	46.800	47.400	----	47.200	47.200	47.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-41.900	-47.100	----	-46.900	-46.900	-46.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 4

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:43:38

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-41.900	-47.100	0	-46.900	-46.900	-46.900



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11104	Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 5.000	----- <i>-----</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 400	----- <i>-----</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-5.400	-5.400	-----	-5.400	-5.400	-5.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11108	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.200	33.900	----	32.700	32.700	32.700
642		6411000 Mieten und Pachten	0,00	8.700	8.700	----	8.700	8.700	8.700
		Miete inkl. Nebenkostenvz. Friedrichstr. 22 (Asyl)							
		6411001 Einzahlungen Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	0,00	9.900	9.900	----	9.000	9.000	9.000
		Miete inkl. Nebenkostenvz. FBK+Whg. Ratjen, Erbbauzins							
		6411002 Mieten und Pacht 2	0,00	15.600	15.300	----	15.000	15.000	15.000
		Land- und Jagdpachten+Miete Lindenstraße 17 (Flüchtlinge)							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Betriebskostenabrechnung Gründerzentrum							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.600	37.200	----	36.000	36.000	36.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	57.800	62.500	----	41.700	41.700	41.700
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	2.300	7.000	----	0	0	0
		Miete Lagerraum alte Ziegelei, Miete Höpen 27 + Sicherheit							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	50.000	50.000	----	38.200	38.200	38.200
		Energiekostenerhöhung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	28.000	27.200	----	27.200	27.200	27.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	----	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dt. Wald, Haus & Grund, Betriebsgemeinschaft Forst							
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800	0	----	0	0	0
		Telefongebühren Testzentrum Lindenstraße, Vertrag gekündigt							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		2 Whg., FBK, Gründerzentrum und Lindenstraße 17							
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	85.800	89.700	----	68.900	68.900	68.900



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11108	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-51.200	-52.500	-----	-32.900	-32.900	-32.900
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.290.500	0	0	0	0	0
		<i>6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	0,00	1.290.500	0	0	0	0	0
		<i>Veräußerung Grundstücke B-Plan Nr. 54</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.290.500	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0
		<i>7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten</i>	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-109.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-160.700	-52.500	0	-32.900	-32.900	-32.900



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11115	Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	6.600	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	5.300	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	200	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.100	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.900	10.900	-----	4.900	4.900	4.900
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	10.000	10.000	-----	4.200	4.200	4.200
		Energiekostenerhöhung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	800	800	-----	800	800	800
		Neue Pauschale ab 2022							
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	21.900	22.400	-----	16.400	16.400	16.400
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-21.900	-22.400	-----	-16.400	-16.400	-16.400
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-21.900	-22.400	0	-16.400	-16.400	-16.400



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11116	Haus der Vereine und Verbände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	37.000	----	37.000	37.000	37.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Kita, Familienzentrum	0,00	37.000	37.000	----	37.000	37.000	37.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	----	600	600	600
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Miete Springborn	0,00	600	600	----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.600	37.600	----	37.600	37.600	37.600
70	10	Personalauszahlungen	0,00	23.800	23.000	----	22.700	22.700	22.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	18.700	18.500	----	18.100	18.100	18.100
		ab 2024 Zurodnung anteilige Hausmeisterkosten							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.200	1.100	----	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.900	3.400	----	3.400	3.400	3.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	72.000	94.000	----	67.500	67.500	67.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Renovierungsarbeiten Familienzentrum	0,00	40.000	12.000	----	7.000	7.000	7.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	30.000	80.000	----	60.000	60.000	60.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	900	900	----	900	900	900
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	99.600	120.800	----	94.000	94.000	94.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-62.000	-83.200	----	-56.400	-56.400	-56.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.100	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.100	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.100	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 10

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:43:38

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11116	Haus der Vereine und Verbände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	2024	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-66.100	-83.200	0	-56.400	-56.400	-56.400



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.500	0	----	0	2.700	0
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.800	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl	0,00	2.700	0	----	0	2.700	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.500	0	----	0	2.700	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.500	0	----	0	-2.700	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-4.500	0	0	0	-2.700	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.100	----	1.200	1.200	1.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.200	1.100	----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.100	----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.200	1.100	----	1.200	1.200	1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	1.200	1.100	0	1.200	1.200	1.200



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	1.000	----	600	600	600
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.400	500	----	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.300	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	0	0	0
642									
646		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.800	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	500	----	500	500	500
		6482097 Einzahlungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen Jahrsdorf	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	7.300	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Gebühren für Hilfeleistungen lt. Satzung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.600	8.600	----	8.100	8.100	8.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	74.700	78.900	----	79.000	79.000	79.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	59.200	61.900	----	62.000	62.000	62.000
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.100	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	12.400	13.600	----	13.600	13.600	13.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	107.500	99.000	----	95.400	95.400	95.400
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		Brandüberwachungsanlage							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	22.000	18.000	----	20.000	20.000	20.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	26.500	21.000	----	20.000	20.000	20.000
		20.000 € Grundansatz + 6.500 € Beklebung der Einsatzfahrzeuge							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.000	14.500	----	10.000	10.000	10.000
		10.000 € Grundansatz zzgl. 4.500 € lt. Etatanmeldung für div. PSA							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundansatz + Sonderausbildung (TH-Seminar/Heißausbildung)	0,00	5.500	4.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	14.000	14.000	----	14.900	14.900	14.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 14

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:43:38

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	15.300	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	7.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Zuschuss Führerschein							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.300	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Kameradschaftskasse							
		7318100 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Musikzug							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	37.800	37.900	----	36.100	36.100	36.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.600	4.600	----	4.600	4.600	4.600
		Wehrführer und Stellvertreter							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	11.000	11.000	----	10.000	10.000	10.000
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	0,00	13.000	13.100	----	12.900	12.900	12.900
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	600	600	----	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Erl.: Verdienstausfall							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	235.300	222.800	----	217.500	217.500	217.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-221.700	-214.200	----	-209.400	-209.400	-209.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	74.400	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) LF 20, Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	0,00	74.400	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		Erl.: u.a. Ersatzbeschaffung LF 20							



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	90.400	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.600	27.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Erl.: u.a. Ersatzbeschaffung LF 20	0,00	1.800	12.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000 € Drehleiterkorb auf LED umrüsten, 3.300 € E-Löschlanzen Satz	0,00	6.300	3.000	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Rollwagen für hydraulisches Rettungsgerät	0,00	3.500	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz 12.000 €	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	31.600	27.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	58.800	-27.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-162.900	-241.200	0	-209.400	-209.400	-209.400



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Jugendfeuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	-----	300	300	300
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	500	500	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		7421100 <i>Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Jugendwart</i>	0,00	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.600	-1.600	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.800	-1.800	-1.800



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Schulkostenbeiträge für Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.700	8.700	-----	7.600	7.600	7.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Förderverein Wir bauen Brücken	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 1 SuS	0,00	1.100	1.100	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 3 SuS	0,00	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.700	8.700	-----	7.600	7.600	7.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-8.700	-8.700	-----	-7.600	-7.600	-7.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-8.700	-8.700	0	-7.600	-7.600	-7.600



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21700 Schulkostenbeiträge für Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.200	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Förderverein Hand in Hand	0,00	100	100	----	100	100	100
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 3 SuS	0,00	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 4 SuS	0,00	7.900	7.900	----	7.900	7.900	7.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.200	10.200	----	10.200	10.200	10.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-10.200	-10.200	----	-10.200	-10.200	-10.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.200	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Schulkostenbeiträge für Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 5 SuS</i>	0,00	8.900	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
			0,00	8.900	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.900	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-8.900	-8.600	-----	-8.600	-8.600	-8.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-8.900	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 20

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:43:38

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22100	Schulkostenbeiträge für Sonderschulen (Förderschulen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.300	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 33 SuS	0,00	8.300	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.300	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-8.300	-8.300	-----	-8.300	-8.300	-8.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-8.300	-8.300	0	-8.300	-8.300	-8.300



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Beförderungskosten für Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.300	12.300	-----	12.000	12.000	12.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Grundlage Abrechnung 2022 (SJ 2019/2020)</i>	<i>0,00</i>	<i>12.300</i>	<i>12.300</i>	<i>-----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.300	12.300	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-12.300	-12.300	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-12.300	-12.300	0	-12.000	-12.000	-12.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.762.200	1.776.700	-----	1.780.000	1.780.000	1.780.000
		<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>1.762.200</i>	<i>1.776.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.780.000</i>	<i>1.780.000</i>	<i>1.780.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.762.200	1.776.700	-----	1.780.000	1.780.000	1.780.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.762.200	-1.776.700	-----	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.762.200	-1.776.700	0	-1.780.000	-1.780.000	-1.780.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Heimatmuseum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	16.100	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	13.200	13.800	-----	13.800	13.800	13.800
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.600	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	18.900	15.900	-----	15.100	15.100	15.100
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	10.500	10.500	-----	10.000	10.000	10.000
		Energiekostenerhöhung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	400	400	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Erhöhung Zuschuss							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		Neue Pauschale ab 2022							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	39.700	37.600	-----	36.800	36.800	36.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-39.700	-37.600	-----	-36.800	-36.800	-36.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	500	500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-40.200	-38.100	0	-36.800	-36.800	-36.800



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	1.700	-----	1.800	1.800	1.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	300	300	-----	400	400	400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	25.000	-----	30.000	30.000	30.000
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	0,00	40.000	25.000	-----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.700	26.700	-----	31.800	31.800	31.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	70.600	69.600	-----	69.600	69.600	69.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	12.700	13.400	-----	13.400	13.400	13.400
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	52.500	52.500	-----	52.500	52.500	52.500
		Mehrkosten Honorarerhöhung ganzjährig							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	700	800	-----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.700	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	100	-----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	200	100	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.700	1.700	-----	1.600	1.600	1.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.700	1.700	-----	1.600	1.600	1.600
		Programmheft VHS-anteilig, GEMA-Gebühren							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	76.000	74.900	-----	74.900	74.900	74.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-34.300	-48.200	-----	-43.100	-43.100	-43.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-34.300	-48.200	0	-43.100	-43.100	-43.100



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.900	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.900	7.600	-----	7.600	7.600	7.600
		Landeszuschüsse (Personalkosten + nach U-Std.)							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss Arbeitsgemeinschaft VHS (3.000€)							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	28.000	-----	30.000	30.000	30.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	30.000	28.000	-----	30.000	30.000	30.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	200	200	200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	47.000	38.700	-----	40.800	40.800	40.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	103.500	108.200	-----	108.200	108.200	108.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	52.000	55.100	-----	55.100	55.100	55.100
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	38.400	38.400	-----	38.400	38.400	38.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.700	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	10.400	11.700	-----	11.700	11.700	11.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	43.200	32.700	-----	31.200	31.200	31.200
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Heizungsanlage, Treppenlift							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	22.000	22.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	7.000	3.500	-----	4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Veranstaltungen auf .5291000; hier Grundansatz 100€							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	22.700	25.700	-----	25.300	25.300	25.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	-----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	100	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	13.700	-----	13.000	13.000	13.000
		Software-Lizenzen, Kopierer-Miete, Bürobedarf							
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.400	800	-----	1.000	1.000	1.000
		GWH digital (660€) + Rundfunkgebühren (75€)							



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	0,00	5.800	5.800	----	5.900	5.900	5.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022	0,00	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	169.500	166.700	----	164.800	164.800	164.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-122.500	-128.000	----	-124.000	-124.000	-124.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-123.500	-129.000	0	-124.000	-124.000	-124.000



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27200 Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	17.900	-----	17.000	17.000	17.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	200	-----	0	0	0
		Zuschuss Kinderhilfe KiJuBUWo (200€)							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	17.000	17.700	-----	17.000	17.000	17.000
		Mitteilung Büchereizentrale 08/2023							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	-----	300	300	300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	300	300	-----	200	200	200
		6488100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.400	24.300	-----	23.300	23.300	23.300
70	10	Personalauszahlungen	0,00	70.700	70.200	-----	70.200	70.200	70.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	56.700	56.100	-----	56.100	56.100	56.100
		Trotz Tariferhöhung keine Mehrkosten, da ab 2024 Stunden der Kulturkoordinatorin dem PSK 28100.5012000 zugeordnet werden							
		7012400 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Abordnung SV Hwst.	0,00	100	100	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.500	2.700	-----	3.000	3.000	3.000
		7022400 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Abordnung SV Hwst.	0,00	100	100	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	11.200	11.100	-----	11.100	11.100	11.100
		7032400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Abordnung SV Hwst.	0,00	100	100	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	38.900	29.700	-----	23.000	23.000	23.000
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	10.000	10.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.000	1.000	1.000
		Bücher und Medien zukünftig auf 5291100							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Veranstaltungen							



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27200 Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	2.800	2.000	----	2.800	2.800	2.800
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.800	7.400	----	7.400	7.400	7.400
		4900€ Vertragliche Leistungen + 200€ DBS Statistik + 30€ Mitgliedsbeitrag + 190€ Wissenboxen-Abo + Koha-Software (175€/Monat)							
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		105 € Online-Katalog + 1600€ Betriebskosten Onleihe + 150€ E-Learning + 450€ Bestandsaufbau							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.500	7.900	----	8.000	8.000	8.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	2.600	----	2.500	2.500	2.500
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200	1.000	----	1.200	1.200	1.200
		GWH Digital + Porto + Rundfunkgebühren							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	4.300	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		Neue Pauschale ab 2022							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	118.200	107.900	----	101.300	101.300	101.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-94.800	-83.600	----	-78.000	-78.000	-78.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	0	0	0	0	0
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-101.300	-83.600	0	-78.000	-78.000	-78.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		Neu ab 2024 Zuordnung Stunden Kulturkoordinatorin (vorher bei Bücherei zugeordnet)							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.400	----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	36.800	8.700	----	5.200	5.200	5.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hohenwestedtwoche etc.	0,00	36.000	8.500	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.200	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	38.000	18.200	----	14.700	14.700	14.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-37.700	-18.200	----	-14.700	-14.700	-14.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-37.700	-18.200	0	-14.700	-14.700	-14.700



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Altentagesstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.000	----	1.500	1.500	1.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.000	----	1.500	1.500	1.500
		Zuweisungen Seniorenstiftung f. Veranstaltungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	----	1.000	1.000	1.000
		Eigenanteil Senioren bei Fahrten/Veranstaltungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	1.000	----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.900	-3.400	----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.900	-3.400	0	-1.900	-1.900	-1.900



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31520	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	450.000	450.000	----	450.000	450.000	450.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	450.000	450.000	----	450.000	450.000	450.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	450.000	450.000	----	450.000	450.000	450.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	594.900	594.900	----	594.900	594.900	594.900
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände neues PSK 31520.5373000	0,00	268.700	0	----	0	0	0
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl	0,00	0	268.700	----	268.700	268.700	268.700
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	326.200	326.200	----	326.200	326.200	326.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	595.900	594.900	----	594.900	594.900	594.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-145.900	-144.900	----	-144.900	-144.900	-144.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-145.900	-144.900	0	-144.900	-144.900	-144.900



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	35.900	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		<i>7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	0,00	33.800	0	----	0	0	0
		<i>Anschubfinanzierung Sozialkaufhaus</i>							
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		<i>SoVD OV Hwst. (Rgn. GHW Tel. u. Int.) + Hospizverein</i>							
		<i>MH, neu Via! Beratung 1.000 €</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	35.900	2.100	----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-35.900	-2.100	----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-35.900	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	0	----	0	0	0
		6142200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis	0,00	600	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	300	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.300	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	25.500	25.500	----	25.500	25.500	25.500
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Jugendpflegefahrten	0,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7317100 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Betreuungs- und Sachmittelpauschale	0,00	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.400	2.400	----	2.200	2.200	2.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Anpassung auf 800, zusätzlich 400 €, Einladung Jugendvollversammlung	0,00	1.700	1.700	----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	33.200	33.200	----	33.000	33.000	33.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-32.300	-33.100	----	-32.900	-32.900	-32.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-32.300	-33.100	0	-32.900	-32.900	-32.900



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	436.500	444.000	----	440.000	440.000	440.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	436.500	444.000	----	440.000	440.000	440.000
		<i>lt. Hochrechnung Gruppenförderung (Prognosetool 6.0 - für 2024)</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	436.500	444.000	----	440.000	440.000	440.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.274.400	1.255.600	----	1.252.000	1.252.000	1.252.000
		7312100 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder	0,00	739.400	724.300	----	725.000	725.000	725.000
		<i>lt. Hochrechnung tats. Wohnsitzabgabe 01-09/2023</i>							
		7312300 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege	0,00	28.900	27.200	----	27.000	27.000	27.000
		<i>lt. Hochrechnung tats. Wohnsitzabgabe 01-09/2023</i>							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	506.100	504.100	----	500.000	500.000	500.000
		<i>lt. Hochrechnung Gruppenförderung (Prognosetool 6.0 - für 2024)</i>							
		<i>lt. vorauss. Haushalt und Wirtschaftsplan</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.274.400	1.255.600	----	1.252.000	1.252.000	1.252.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-837.900	-811.600	----	-812.000	-812.000	-812.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-837.900	-811.600	0	-812.000	-812.000	-812.000



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergarten Rektor-Wurr-Straße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.171.100	2.276.800	----	2.188.800	2.188.800	2.188.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	24.200	6.100	----	3.700	3.700	3.700
		Landesförderung 1. Ausbildungsjahr PIA							
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	187.100	187.100	----	185.000	185.000	185.000
		Hochrechnung lt. 1. + 2. Quartal 2023							
		6142200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis	0,00	12.400	0	----	0	0	0
		kein Ansatz Bundesförderung ist ausgelaufen							
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung	0,00	1.946.900	2.083.500	----	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		lt. Hochrechnung Gruppenförderung inkl 2 Naturgruppen ab 01/24 (Prognosetool 6.0 - für 2024)							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	380.000	385.800	----	386.100	386.100	386.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	100	----	100	100	100
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	0,00	306.300	294.500	----	295.000	295.000	295.000
		lt. aktueller Hochrechnung							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.700	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		Hochrechnung lt. aktueller Essenskinder inkl. Anpassung der Pauschale							
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto)	0,00	60.000	74.200	----	74.000	74.000	74.000
		Hochrechnung lt. aktueller Essenskinder inkl. Anpassung der Pauschale							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	238.100	145.900	----	146.000	146.000	146.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	10.800	10.800	----	10.800	10.800	10.800
		3 BFDler ganzjährig (300€ x 3 x 12)							
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	3.200	0	----	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen voraus. Lt. NT 23 = 69,83*1850 €, 1,58*3615 €	0,00	164.000	134.900	----	135.000	135.000	135.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	60.000	100	----	100	100	100
		Grundansatzangepasst, auf bisher für 2023 bekannte Erstattungshöhe							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.789.200	2.808.500	----	2.720.900	2.720.900	2.720.900
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.458.200	2.764.500	----	2.763.900	2.763.900	2.763.400



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Rektor-Wurr-Straße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik Mehrkosten Tarifierhöhung, Stufensteigerungen, ganzjährig, Zweikraft in Gruppe vorher ITP/kleine Krippengruppe, Neue Naturgruppe, Stunden QM	0,00	1.709.400	1.875.600	----	1.875.000	1.875.000	1.875.000
		7012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten Mehrkosten Tarifierhöhung, ab 2024 Zuordnung Hausmeisterkosten	0,00	176.600	194.500	----	194.500	194.500	194.000
		7012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung Mehrkosten Tarifierhöhung und weitere Ausbildungsplätze ganzjährig, Gesamt 6 Plätze für 2024 eingeplant	0,00	69.200	106.000	----	106.000	106.000	106.000
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	0,00	88.500	103.200	----	103.200	103.200	103.200
		7022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	0,00	7.800	9.200	----	9.200	9.200	9.200
		7022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung	0,00	3.600	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	0,00	337.500	390.600	----	390.600	390.600	390.600
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	0,00	40.700	46.000	----	46.000	46.000	46.000
		7032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung	0,00	13.900	22.600	----	22.600	22.600	22.600
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Höherer Beitrag durch mehr Personal	0,00	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	439.600	439.900	----	351.200	351.200	351.200
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 35.000 € Erneuerung BMA Haus Tannengrün	0,00	69.500	70.000	----	36.500	36.500	36.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Mieten und Pachten Miete Kita HdVV 321,78 m² + 205,05 m² = 526,83 m² * 5 €	0,00	31.700	31.700	----	31.700	31.700	31.700
		7231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) Miete Kopierer	0,00	600	600	----	600	600	600
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	95.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Reisekosten, Personal einzeln + Teamfortbildungen	0,00	18.000	15.100	----	12.500	12.500	12.500
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 860 € LeitungsAG, 2800 € FB Leitung, 50.000 € Feel-Good-Kita	0,00	11.200	53.700	----	10.700	10.700	10.700



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindergarten Rektor-Wurr-Straße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Reinigungsmittel 3000€, Ersatzbeschaffungen/Reparaturen E-Geräte 1700€, Haushaltswaren 500€, Fliegengitter 200€, Gruppenbudget 300€x17 Gruppen, Ersatzbesteck 500€, Ersatzgeschirr 900 €, Geschirr Wurzelkrippe 1000€, Erste Hilfe Tasche 38 €, 17 FLECchair 12	0,00	16.700	14.400	----	13.000	13.000	13.000
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel Kruse 16.000€, Geschenke Mitarbeiter 400€, Lebensmittel NICHT für Kinder 500€, Eltern Geschenke 100€, Elternabend/Frühstücke 300€, Erste-Hilfe-Material 400€, Bewirtung Kitafremde 200€, Verbrauchsmittel allgemein 200€	0,00	18.600	18.100	----	18.000	18.000	18.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Bastelmaterial 5000€, Spielzeug 1000€, Kinderbücher 300€, päd. Material 200€, Ersatzbuntstifte 1000€, Portfolio 1000€, Wuppi-Fingerpuppen 100€, Präventionskurs f. MA 2800 €, Kinder-Geschenke Vorschulfest 300€, Material Vorschularbeit 400€, Kinder-Geburtst 2 Außenarbeitsplätze 481,50€/Monat 01-07/2024 Pro-Kita-Portal Zugangsberechtigung 135 €, Abo Sprachförderung 319€, externe Fachberatung (Anschluss an die FO im Herbst 2023) 1000€, Kinder- und Fachbücher 1300 €, Ausstattung neue Naturgruppe 400 €, Ausstattung Gruppen mit Büchern 2800 €, Unvorhergesehen	0,00	64.900	32.800	----	24.800	24.800	24.800
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	0,00	1.500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personalvertretung; Außenarbeitsplätze und Einzelintegration bei 5291500	0,00	25.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	85.800	95.700	----	95.700	95.700	95.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	8.500	11.700	----	5.500	5.500	5.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Nikolaustheater 1500 €, Gewaltprävention 1700 €, Themen Elternabend Vorträge 500€, Vorschulfest allgemein 400 €, Fasching 200€, Hohenwestedt-Woche 800 €, Häuserlicherfeste 1000€, Sommerfest 5000€, Teamtage 500 €	0,00	8.500	11.700	----	5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	141.600	141.200	----	141.000	141.000	141.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen künftig unter 36501.52913	0,00	500	300	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen Beitragsservice 74€, Wartungsvertrag HF 9000€, Sophuslizenz 587€, Antiviruzlizenz Gruppenlaptops 524€, Microsoft 365 Business Gruppenlaptops 1530 €, Hosted Exchange+Microsoft App 1234 €, HF Allgemein 500€, Lichtwellenleiter 500€, Abos 100€, Kita-App 1842	0,00	18.500	19.200	----	19.000	19.000	19.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Rektor-Wurr-Straße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Post- und Festnetz 1000€, IP-Adresse mtl. 100€	0,00	2.700	1.800	----	2.000	2.000	2.000
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	0,00	400	400	----	400	400	400
		7431500 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	0,00	400	500	----	0	0	0
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	0,00	400	300	----	400	400	400
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. Ansatz aus Vorjahr 237 x 65,76 €	0,00	14.900	14.900	----	15.000	15.000	15.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022 394,00 € je Platz	0,00	92.100	92.100	----	92.100	92.100	92.100
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.500	10.500	----	10.500	10.500	10.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.047.900	3.357.300	----	3.261.600	3.261.600	3.261.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-258.700	-548.800	----	-540.700	-540.700	-540.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	66.300	35.000	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundansatz 1000€, Neuanschaffung 2 Büros 14500€, Markise Terrasse Blumenwiese 11200 €	0,00	43.200	26.700	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz 500 €, Gruppenwünsche 400€ x 17 Gruppen, 2 Erzieherstühle 1000 €	0,00	23.100	8.300	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	266.300	35.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-266.300	-35.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-525.000	-583.800	0	-540.700	-540.700	-540.200



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Spielflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	----	1.500	1.500	1.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	----	700	700	700
		Erneuerung Spielturm Vogelstange							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	600	600	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.100	10.100	----	14.000	14.000	14.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	10.100	10.100	----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	11.900	11.900	----	15.500	15.500	15.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-11.900	-11.900	----	-15.500	-15.500	-15.500
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-16.900	-11.900	0	-15.500	-15.500	-15.500



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendtreffs, Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	700	-----	700	700	700
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.300	4.300	-----	700	700	700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	700	700	-----	700	700	700
		Neue Pauschale ab 2022 Verwaltungskostenbeiträge Haus der Jugend							
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.600	3.600	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.000	6.000	-----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.000	-6.000	-----	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-6.000	-6.000	0	-2.400	-2.400	-2.400



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36720	Einrichtungen der Familienförderung (Familienzentrum)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.100	31.400	-----	31.000	31.000	31.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	24.100	31.400	-----	31.000	31.000	31.000
		<i>Förderung Land, Förderung Elternkurse Berechnung auf Grundlage Vorjahr (2022)</i>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.300	32.600	-----	32.200	32.200	32.200
70	10	Personalauszahlungen	0,00	31.400	43.800	-----	31.200	31.200	31.200
		7012200 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Familienzentrum u.ä.	0,00	25.100	26.300	-----	24.000	24.000	24.000
		<i>Mehrkosten Tarifierhöhung</i>							
		7019100 Auszahlungen für Dozenten honorare	0,00	0	10.400	-----	0	0	0
		7022200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Familienzentrum u.ä.	0,00	1.300	1.500	-----	1.600	1.600	1.600
		7032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Familienzentrum u.ä.	0,00	5.000	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	10.400	10.400	-----	9.600	9.600	9.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Höherer Bedarf für Fortbildung "Fachkraft für systematische Arbeit in der Pädagogik"	0,00	900	900	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	9.500	9.500	-----	9.100	9.100	9.100
		<i>Miete Räume FMZ, Sachausgaben</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		<i>Telefon, Office, Bürobedarf</i>							
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Stellenausschreibungen, Ansatz für ca. 1 Anzeige	0,00	700	700	-----	700	700	700
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	43.900	56.300	-----	42.900	42.900	42.900
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-18.600	-23.700	-----	-10.700	-10.700	-10.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	500	0	0	0	0	0
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36720	Einrichtungen der Familienförderung (Familienzentrum)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-19.100	-23.700	0	-10.700	-10.700	-10.700



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41200	Gesundheitseinrichtungen und Pflegeeinrichtungen, Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.400 <i>4.400</i>	4.400 4.400	-----	4.100 <i>4.100</i>	4.100 <i>4.100</i>	4.100 <i>4.100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen Werbekampagne ärztliche Versorgung</i>	0,00 <i>0,00</i>	80.000 <i>80.000</i>	0 0	-----	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	84.400	4.400	-----	4.100	4.100	4.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-84.400	-4.400	-----	-4.100	-4.100	-4.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-84.400	-4.400	0	-4.100	-4.100	-4.100



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	35.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	11.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss Förderverein Bandenwerbung 297,50€							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	24.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	40.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-40.000	-30.000	----	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportanlage Wilhelmshöh

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.300	6.000	----	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	6.300	5.000	----	0	0	0
		Nutzungsentgelte							
		6488100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Erstattung MTSV Stromkosten Flutlichtanlage							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.300	6.000	----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	8.600	9.100	----	9.100	9.100	9.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.900	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.700	1.900	----	1.900	1.900	1.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	31.200	25.200	----	23.200	23.200	23.200
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	13.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	18.000	20.000	----	18.000	18.000	18.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	32.300	32.300	----	32.500	32.500	32.500
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	32.300	32.300	----	32.500	32.500	32.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	72.100	66.600	----	64.800	64.800	64.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-64.800	-60.600	----	-63.800	-63.800	-63.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-67.800	-60.600	0	-63.800	-63.800	-63.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 46

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:43:38

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Freibad Hohenwestedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.500	82.500	----	82.500	82.500	82.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	82.500	82.500	----	82.500	82.500	82.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.500	82.500	----	82.500	82.500	82.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	82.500	82.500	----	82.500	82.500	82.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	82.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Stadion Rektor-Wurr-Straße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		6488100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	600	600	-----	600	600	600
		Erstattung MTSV Stromkosten Flutlichtanlage							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	11.300	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	4.700	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	6.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.100	2.100	-----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.900	1.900	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	13.400	7.700	-----	5.800	5.800	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-12.800	-7.100	-----	-5.200	-5.200	-5.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-12.800	-7.100	0	-5.200	-5.200	-5.200



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42403	Tennisanlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	-----	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500 <i>2.500</i>	2.500 <i>2.500</i>	-----	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	-----	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.000	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.900	-2.900	-----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	210.000 <i>210.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	210.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Förderung I-Pakt Sportstätten - Sanierung Tennisanlage</i>	0,00 <i>0,00</i>	380.000 <i>380.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	380.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-172.900	-2.900	0	-800	-800	-800



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	50.000	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	50.000	0	----	0	0	0
		Konzepte Gewerbegebiet							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	50.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-50.000	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	685.000	992.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	685.000	800.000	0	0	0	0
		583000 Eigenanteil; 65.000 Sanierungsträger; 32.000 IB-Geb.; 5.000 Sonstiges							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	192.000	0	0	0	0
		BP 58 Leser Rest Vorjahr + zusätzlich 92.000,- € und BP 68 Gewerbegebiet Bötternhöfen 100.000,- €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	685.000	992.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-685.000	-992.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-735.000	-992.000	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	0	-----	100	100	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	0	-----	-100	-100	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	0	0	-100	-100	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	145.000	150.000	-----	160.000	160.000	160.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>145.000</i>	<i>150.000</i>	<i>-----</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	145.000	150.000	-----	160.000	160.000	160.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	145.000	150.000	-----	160.000	160.000	160.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	145.000	150.000	0	160.000	160.000	160.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	56.000	50.000	-----	55.000	55.000	55.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>56.000</i>	<i>50.000</i>	<i>-----</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.000	50.000	-----	55.000	55.000	55.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	56.000	50.000	-----	55.000	55.000	55.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	56.000	50.000	0	55.000	55.000	55.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	65.900	60.000	-----	55.000	55.000	55.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>0,00</i>	<i>65.900</i>	<i>60.000</i>	<i>-----</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.900	60.000	-----	55.000	55.000	55.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	65.900	60.000	-----	55.000	55.000	55.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	65.900	60.000	0	55.000	55.000	55.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	500	----	1.200	1.200	1.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.200	500	----	1.200	1.200	1.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	300	300	300
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	500	----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	378.200	512.200	----	440.200	440.200	440.200
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	225.000	350.000	----	300.000	300.000	300.000
		7231000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100.000	100.000	----	80.000	80.000	80.000
		7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung gem. Vorkalkulation Gemeindewerke	0,00	43.000	52.000	----	50.000	50.000	50.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Verkehrszeichen	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	510.000	447.100	----	450.000	450.000	450.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	510.000	447.100	----	450.000	450.000	450.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	888.200	959.300	----	890.200	890.200	890.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-887.000	-958.800	----	-888.700	-888.700	-888.700
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.700	0	0	0	0	0
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.100	3.400	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	4.100	3.400	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausbau Lerchenfeld	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		50% Kostenbeteiligung Regenwasserbehandlungsanlage							



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	14.100	3.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.400	-3.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-899.400	-962.200	0	-888.700	-888.700	-888.700



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.100	5.000	-----	3.100	3.100	3.100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	3.100	5.000	-----	3.100	3.100	3.100
		Nutzungsentgelt MPS							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	5.000	-----	3.100	3.100	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	33.500	23.200	-----	17.500	17.500	17.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	7.500	7.500	-----	1.800	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.500	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	122.000	122.000	-----	122.000	122.000	122.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug							
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	155.500	145.200	-----	139.500	139.500	139.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-152.400	-140.200	-----	-136.400	-136.400	-136.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-152.400	-140.200	0	-136.400	-136.400	-136.400



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.400	-----	6.400	6.400	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	6.400	-----	6.400	6.400	0
		Beteiligung Sponsoren am Leasing (jährlich 6.480 € 2024 - 2026)							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	200	200	-----	200	200	200
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	6.600	-----	6.600	6.600	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	22.500	14.800	-----	14.500	14.500	5.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000	9.500	-----	9.500	9.500	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.500	5.300	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	76.400	61.200	-----	61.100	61.100	61.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	200	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.400	0	-----	0	0	0
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	72.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	108.900	86.000	-----	85.600	85.600	76.100
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-108.700	-79.400	-----	-79.000	-79.000	-75.900
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
		7844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0
		Gesellschaftseinlagen Bioenergie und Knickkohle							
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.102.600	0	0	0	0	0
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.101.100	1.500	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.209.800	-77.900	0	-79.000	-79.000	-75.900



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 58

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:43:38

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Forum Veranstaltungszentrum Hohenwestedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.400	26.400	-----	26.400	26.400	26.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	26.400	26.400	-----	26.400	26.400	26.400
		Mieten SV Hwst. für Büroräume OGT und Mensa SHG							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.400	32.400	-----	32.400	32.400	32.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	82.800	59.700	-----	59.700	59.700	59.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	66.000	47.100	-----	47.100	47.100	47.100
		Einsparung trotz Tarifierhöhung da ab 2024 anteilig e Hausmeisterkosten von Kita und HdVV getragen werden							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.400	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	13.400	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	152.100	221.400	-----	93.800	93.800	93.800
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	85.000	-----	8.500	8.500	8.500
		Austausch Eingangstüren, 70.000 € Maßnahmen Brandschutz							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	130.000	130.000	-----	80.000	80.000	80.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	-----	0	0	0
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.700	6.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	9.100	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Mail Basic 950€ + Mobilfunk 320 €	0,00	1.400	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022	0,00	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.900	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	244.000	290.100	-----	162.500	162.500	162.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-211.600	-257.700	-----	-130.100	-130.100	-130.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.600	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Forum Veranstaltungszentrum Hohenwestedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-220.200	-257.700	0	-130.100	-130.100	-130.100



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 61

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:43:38

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57304	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		Jahresüberschuss Sparkasse							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Wochenmarkt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.500	3.000	-----	2.700	2.700	2.700
		<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	23.300	18.300	-----	18.300	18.300	18.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>-----</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	29.800	21.300	-----	21.000	21.000	21.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-20.800	-12.300	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.800	-12.300	0	-12.000	-12.000	-12.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Förderung des Fremdenverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mittelholstein Tourismus (ab 01.01.2023 1,50 €/Einwohner)</i>	0,00	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-8.100	-8.100	-----	-8.100	-8.100	-8.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.656.600	12.007.200	-----	11.664.100	11.805.700	11.924.700
		6011000 Grundsteuer A	0,00	21.000	21.000	-----	20.500	20.500	20.500
		6012000 Grundsteuer B	0,00	760.000	760.000	-----	758.000	758.000	758.000
		6013000 Gewerbesteuer	0,00	8.400.000	7.500.000	-----	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2024	0,00	2.467.700	2.671.900	-----	2.832.200	2.973.800	3.092.800
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	0,00	702.000	733.400	-----	733.400	733.400	733.400
		6031000 Vergnügungssteuer	0,00	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		6032000 Hundesteuer	0,00	25.500	25.500	-----	25.000	25.000	25.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gem. Haushaltserlass 2024, Schlüsselzahl 2023	0,00	240.400	255.400	-----	255.000	255.000	255.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.474.000	1.368.100	-----	1.368.000	1.368.000	1.368.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen nur Flächen, gem. Haushaltserlass 2024	0,00	214.900	197.500	-----	197.000	197.000	197.000
		6111002 Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG gem. Haushaltserlass 2024	0,00	1.121.500	1.041.200	-----	1.040.000	1.040.000	1.040.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Zuweisung Infrastrukturvermögen	0,00	117.900	117.900	-----	120.000	120.000	120.000
		6131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG	0,00	19.700	11.500	-----	11.000	11.000	11.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	3.500	1.500	-----	100	100	100
		6562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten)	0,00	3.500	1.500	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	34.300	10.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6692201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	0,00	34.300	10.000	-----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.168.400	13.386.800	-----	13.047.200	13.188.800	13.307.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	8.000	2.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	0,00	8.000	2.000	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.352.200	7.971.500	-----	7.395.000	7.395.000	7.395.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	1.000.000	630.000	-----	575.000	575.000	575.000
		7372001 Allgemeine Kreisumlage Umlagesatz 29 %	0,00	3.129.900	3.252.300	-----	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		7372003 Amtsumlage Umlagesatz 19 %	0,00	1.834.700	2.130.800	-----	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		7372005 Finanzausgleichsumlage	0,00	1.367.600	1.938.400	-----	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	7.360.200	7.973.500	-----	7.400.000	7.400.000	7.400.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	6.808.200	5.413.300	-----	5.647.200	5.788.800	5.907.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	6.808.200	5.413.300	0	5.647.200	5.788.800	5.907.800



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 65

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:43:38

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	600	0	----	0	0	0
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	0,00	600	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	0,00	115.100	115.100	----	100	100	100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	100	100	----	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00	115.000	115.000	----	0	0	0
		garantierte Mindestdividende							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	115.700	115.100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	62.600	48.400	----	47.900	47.900	43.700
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	900	700	----	700	700	700
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände künftig bei 61200.5323000	0,00	9.800	0	----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	51.900	47.700	----	47.200	47.200	43.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	44.600	----	43.400	42.200	40.900
		7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	44.600	----	43.400	42.200	40.900
		Zins- und Tilgungsleistung an den Schulverband							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	62.600	93.000	----	91.300	90.100	84.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	53.100	22.100	----	-91.200	-90.000	-84.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	53.100	22.100	0	-91.200	-90.000	-84.500
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	374.900	305.900	0	335.300	335.300	335.300
		7921135 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		7921335 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung künftig bei 61200.5323000	0,00	36.000	0	0	0	0	0
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	331.200	298.200	0	327.600	327.600	327.600
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-321.800	-283.800	0	-426.500	-425.300	-419.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	-321.800	-283.800	0	-426.500	-425.300	-419.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0,00	-321.800	-283.800	0	-426.500	-425.300	-419.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 1

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:49:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.000	2.500	0	0	0	0	4.000	6.500
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	1.500	0	0	0	0	3.000	4.500
Grundansatz									
7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
Grundansatz									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	2.500	0	0	0	0	4.000	6.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-2.500	0	0	0	0	-4.000	-6.500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11108	Liegenschaftsverwaltung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.290.500	0	0	0	0	0	1.290.500	1.290.500
6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	1.290.500	0	0	0	0	0	1.290.500	1.290.500
Veräußerung Grundstücke B-Plan Nr. 54									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.290.500	0	0	0	0	0	1.290.500	1.290.500
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	1.400.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-109.500	0	0	0	0	0	-109.500	-109.500



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 3

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:49:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11116	Haus der Vereine und Verbände

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.100	0	0	0	0	0	4.100	4.100
<i>7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.100	0	0	0	0	0	4.100	4.100
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.100	0	0	0	0	0	-4.100	-4.100



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 4

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:49:27

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Feuerwehr

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2025	2026	2027						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	74.400	0	0	0	0	0	74.400	74.400
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	74.400	0	0	0	0	0	74.400	74.400
LF 20, Ersatzbeschaffung									
Atemschutzgeräte									
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Erl.: u.a. Ersatzbeschaffung LF 20									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.400	0	0	0	0	0	90.400	90.400
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	31.600	27.000	0	0	0	0	31.600	58.600
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	1.800	12.000	0	0	0	0	1.800	13.800
Erl.: u.a. Ersatzbeschaffung LF 20									
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.300	3.000	0	0	0	0	6.300	9.300
3.000 € Drehleiterkorb auf LED umrüsten, 3.300 € E-Löschlanzen Satz									
7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Rollwagen für hydraulisches Rettungsgerät									
7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0	20.000	32.000
Grundansatz 12.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.600	27.000	0	0	0	0	31.600	58.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	58.800	-27.000	0	0	0	0	58.800	31.800



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 5

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:49:27

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Heimatmuseum

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	500	500	0	0	0	0	500	1.000
<i>7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0	0	500	1.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0	0	-500	-1.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	27100	Volkshochschule

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
<i>7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	-2.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 7
 Datum: 16.11.2023
 Uhrzeit: 08:49:27

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27200 Bücherei

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	0	0	0	0	0	3.600	3.600
7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	10.400	0	0	0	0	0	10.400	10.400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-6.500	-6.500



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 8

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:49:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Rektor-Wurr-Straße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	66.300	35.000	0	0	0	0	66.300	101.300
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	43.200	26.700	0	0	0	0	43.200	69.900
Grundansatz 1000€, Neuausstattung 2 Büros 14500€, Markise Terrasse Blumenwiese 11200 €									
7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Grundansatz 500 €, Gruppenwünsche 400€ x 17 Gruppen, 2 Erzieherstühle 1000 €	0,00	23.100	8.300	0	0	0	0	23.100	31.400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	266.300	35.000	0	0	0	0	266.300	301.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-266.300	-35.000	0	0	0	0	-266.300	-301.300



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 9
Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 08:49:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Spielplätze

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 10

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:49:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36720	Einrichtungen der Familienförderung (Familienzentrum)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/ -auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
<i>7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportanlage Wilhelmshöh

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 12
Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 08:49:27

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42403 Tennisanlage

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	0	0	0	210.000	210.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	380.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Förderung I-Pakt Sportstätten - Sanierung									
Tennisanlage									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	380.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Orts- und Regionalplanung einschl. Verkehrsplanung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	685.000	992.000	0	0	0	0	685.000	1.677.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	685.000	800.000	0	0	0	0	685.000	1.485.000
583000 Eigenanteil; 65.000									
Sanierungsträger; 32.000 IB-Geb.; 5.000									
Sonstiges									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0	192.000
BP 58 Leser Rest Vorjahr + zusätzlich									
92.000,- € und BP 68 Gewerbegebiet									
Bötemhöfen 100.000,- €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	685.000	992.000	0	0	0	0	685.000	1.677.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-685.000	-992.000	0	0	0	0	-685.000	-1.677.000



Investitionsplan 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 14

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 08:49:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700	1.700
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700	1.700
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Ausbau Lerchenfeld 50% Kostenbeteiligung Regenwasserbehandlungsanlage</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	0,00	4.100	3.400	0	0	0	0	4.100	7.500
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0,00	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.100	3.400	0	0	0	0	14.100	17.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.400	-3.400	0	0	0	0	-12.400	-15.800



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	3.000
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	3.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	3.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	2.600	0	0	0	0	0	2.600	2.600
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.600	0	0	0	0	0	2.600	2.600
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
7844000 Sonstige Anteilsrechte Gesellschaftseinlagen Bioenergie und Knickkohle	0,00	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.102.600	0	0	0	0	0	1.102.600	1.102.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.101.100	1.500	0	0	0	0	-1.101.100	-1.099.600



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Forum Veranstaltungszentrum Hohenwestedt

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2025	2026	2027		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	8.600	0	0	0	0	0	8.600	8.600
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	0	0	0	0	0	3.600	3.600
7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.600	0	0	0	0	0	8.600	8.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.600	0	0	0	0	0	-8.600	-8.600

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 09:00:38

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029 ff.
1	2	3	4	5	6
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 1

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 09:01:35

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	135.800	957.000	268.300	-821.200	128.900	964.000	251.800	-835.100
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	78.700	539.600	193.600	-460.900	76.700	534.800	172.900	-458.100
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100	417.400	74.700	-360.300	52.200	429.200	78.900	-377.000
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100	2.300.700	260.900	-2.178.600	98.400	2.280.200	273.000	-2.181.800
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.810.600	0	-1.810.600	0	1.824.800	0	-1.824.800
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100	490.100	260.900	-368.000	98.400	455.400	273.000	-357.000
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722.100	5.126.500	2.489.600	-1.404.400	3.759.200	5.419.900	2.808.300	-1.660.700
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	452.500	636.200	0	-183.700	451.000	601.400	0	-150.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269.600	4.490.300	2.489.600	-1.220.700	3.308.200	4.818.500	2.808.300	-1.510.300
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900	229.300	8.600	-138.400	89.600	140.200	9.100	-50.600
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	84.400	0	-84.400	0	4.400	0	-4.400
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	90.900	144.900	8.600	-54.000	89.600	135.800	9.100	-46.200
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	569.100	1.950.500	82.800	-1.381.400	628.700	2.060.800	59.700	-1.432.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0	-50.000	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	0	-100	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	266.900	0	0	266.900	260.000	0	0	260.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	227.600	1.300.600	0	-1.073.000	285.800	1.446.500	0	-1.160.700
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100	155.500	0	-152.400	5.000	145.200	0	-140.200
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500	444.300	82.800	-372.800	77.900	469.100	59.700	-391.200
6	Zentrale Finanzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284.100	7.422.800	0	6.861.300	13.501.900	8.066.500	0	5.435.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284.100	7.422.800	0	6.861.300	13.501.900	8.066.500	0	5.435.400
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	18.924.100	17.986.800	3.110.200	937.300	18.206.700	18.931.600	3.401.900	-724.900
	Davon Verwaltung	----	----	0,00	----	----	----	193.600	----	----	----	172.900	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	0,00	----	----	----	36	----	----	----	32	----

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 1

Datum: 16.11.2023

Uhrzeit: 09:02:34

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500	701.900	-609.400	1.380.900	1.439.700	-58.800	85.400	721.600	-636.200	0	29.500	-29.500
11	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.200	460.000	-382.800	1.290.500	1.408.100	-117.600	75.200	496.700	-421.500	0	2.500	-2.500
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300	241.900	-226.600	90.400	31.600	58.800	10.200	224.900	-214.700	0	27.000	-27.000
2	Schule und Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.400	2.252.000	-2.139.600	7.500	15.500	-8.000	89.700	2.230.100	-2.140.400	0	1.500	-1.500
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.810.600	-1.810.600	0	0	0	0	1.824.800	-1.824.800	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.400	441.400	-329.000	7.500	15.500	-8.000	89.700	405.300	-315.600	0	1.500	-1.500
3	Soziales und Jugend	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704.400	5.053.500	-1.349.100	0	271.800	-271.800	3.736.200	5.321.700	-1.585.500	0	35.000	-35.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.500	636.200	-183.700	0	0	0	451.000	601.400	-150.400	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.251.900	4.417.300	-1.165.400	0	271.800	-271.800	3.285.200	4.720.300	-1.435.100	0	35.000	-35.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500	212.900	-122.400	210.000	383.000	-173.000	89.200	111.700	-22.500	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	84.400	-84.400	0	0	0	0	4.400	-4.400	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500	128.500	-38.000	210.000	383.000	-173.000	89.200	107.300	-18.100	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.800	1.484.600	-1.163.800	3.200	1.810.300	-1.807.100	321.500	1.510.000	-1.188.500	1.500	995.400	-993.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	685.000	-685.000	0	0	0	0	992.000	-992.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.900	0	266.900	0	0	0	260.000	0	260.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200	888.200	-887.000	1.700	14.100	-12.400	500	959.300	-958.800	0	3.400	-3.400
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100	155.500	-152.400	0	0	0	5.000	145.200	-140.200	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600	390.800	-341.200	1.500	1.111.200	-1.109.700	56.000	405.500	-349.500	1.500	0	1.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284.100	7.422.800	6.861.300	0	0	0	13.501.900	8.066.500	5.435.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284.100	7.422.800	6.861.300	0	0	0	13.501.900	8.066.500	5.435.400	0	0	0
	Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.604.700	17.127.700	1.477.000	1.601.600	3.920.300	-2.318.700	17.823.900	17.961.600	-137.700	1.500	1.061.400	-1.059.900

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024

Seite : 1
Datum: 16.11.2023
Uhrzeit: 09:03:27

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.128	17.962	16.991	16.992	16.974
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	1.000	630	575	575	575
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	6.332	7.322	6.800	6.800	6.800
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	269	269	269	269
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.796	9.741	9.347	9.349	9.330
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		0,00	-0,55	-4,05	0,02	-0,20
	8	Empfehlung (in %)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit" ***

Stellenplan 2024
(für Beamte, Beschäftigte)

Gemeinde Hohenwestedt

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Amts-, Funktionsbez.	Im Vorjahr		Tats.Besetzung am 30.06. d.Vorj.		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
11100 Gemeindeorgane								
1	Hauptamtl. Bürgermeister	1,00	A 15	1,00	A 15	1,00	A 15	
		1,00	Stellen	1,00	Stellen	1,00	Stellen	
1 Liegenschaftsverwaltung								
11115 Öffentliche Toiletten								
2	Besch./Raumpflegerin	0,15	EG 2	0,15	EG 2	0,15	EG 2	
11116 Haus der Vereine und Verbände								
3	Besch./Raumpflegerin	0,41	EG 2	0,41	EG 2	0,41	EG 2	
12600 Feuerwehr								
4	Besch./Gerätewart	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	m.Z. Besitzstand Überleitung
5	Besch./Raumpflegerin	0,19	EG 1	0,19	EG 1	0,19	EG 1	
		1,76	Stellen	1,76	Stellen	1,76	Stellen	
2 Schulen, Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
25200 Heimatmuseum								
6	Besch./Angestellte	0,10	EG 5	0,10	EG 5	0,10	EG 5	z.Zt unbesetzt
7	Besch./Raumpflegerin	0,17	EG 2	0,17	EG 2	0,17	EG 2	
8	Besch./Raumpflegerin	0,14	EG 1	0,14	EG 1	0,14	EG 1	
		0,41	Stellen	0,41	Stellen	0,41	Stellen	
27100 Volkshochschule 26200 Musikschule Kulturkoordinatorin								
9	Besch./Leiterin	0,50	EG 11	0,50	EG 11	0,50	EG 11	
10	Besch./Kulturkoordinatorin	0,55	EG 9a	0,55	EG 9a	0,55	EG 9a	
11	Besch./Raumpflegerin	0,45	EG 2	0,45	EG 1	0,45	EG 1	
		1,50	Stellen	1,50	Stellen	1,50	Stellen	
27200 Bücherei								
12	Besch./Leiterin	0,06	EG 9b	0,06	EG 9b	0,06	EG 9b	EZ
13	Besch./Angestellte	0,13	EG 3	0,19	EG 3	0,13	EG 3	
14	Besch./Angestellte	0,41	EG 6	0,37	EG 6	0,41	EG 6	Abordnung zum SV Hwst. Auf 0,03 reduziert
15	Besch./Angestellte	0,05	EG 1	0,12	EG 1	0,05	EG 1	
16	Besch./Angestellte	0,21	EG 3	-	-	0,21	EG 3	befristet bis 31.12.2023
17	Besch./Raumpflegerin	0,06	EG 2	0,06	EG 1	0,06	EG 1	
		0,92	Stellen	0,81	Stellen	0,92	Stellen	
3 Sozialwesen								
31510 Einrichtungen für Ältere								
18	Besch./Raumpflegerin	-	-	-	-	-	-	zukünftig wegfallend
		0,00	Stellen	0,00	Stellen	0,00	Stellen	
36601 Einrichtungen der Jugendhilfe								
19	Besch./Raumpflegerin	-	-	-	-	-	-	zukünftig wegfallend
		0,00	Stellen	0,00	Stellen	0,00	Stellen	
36501 Kindertagesstätte								
20	Besch./Leitung	0,90	S 18	0,90	S 18	0,90	S 18	
21	Besch./stellv. Leitung	0,90	S 17	0,95	S 17	0,95	S 17	Stundenerhöhung bis 31.10.2024
22	Besch./Leitung Fam.zentrum	-	-	-	-	-	-	zukünftig wegfallend, lfd. 79
23	Besch./Bürokräft	0,51	EG 3	0,51	EG 3	0,51	EG 3	
24	Besch./Erzieherin Pool	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	
25	Besch./Erzieherin	0,87	S 8a	0,89	S 8a	0,87	S 8a	
26	Besch./Erzieherin	0,93	S 8a	0,93	S 8a	0,93	S 8a	
27	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,84	S 8a	0,74	S 8a	
28	Besch./Erzieherin	0,64	S 8a	0,61	S 8a	0,64	S 8a	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Amts-, Funktionsbez.	Im Vorjahr		Tats.Besetzung am 30.06. d.Vorj.		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
29	Besch./Erzieher	1,00	S 8a	0,64	S 8a	1,00	S 8a	
30	Besch./Erzieherin	0,70	S 8a	0,70	S 8a	0,70	S 8a	
31	Besch./Erzieherin	0,93	S 8a	0,93	S 8a	0,93	S 8a	
32	Besch./Erzieherin	0,61	S 8a	0,61	S 8a	0,61	S 8a	
33	Besch./Erzieherin	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a	
34	Besch./Erzieherin	0,61	S 8a	0,61	S 8a	0,61	S 8a	
35	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	
36	Besch./Erzieherin	0,89	S 8a	0,81	S 8a	0,89	S 8a	
37	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,87	S 8a	0,74	S 8a	
38	Besch./Soz.päd.Ass.	0,87	S 3	0,87	S 3	0,92	S 3	2,0 Std. OM befristet auf 2 Jahre
39	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	
40	Besch./Soz.päd.Ass.	0,92	S 3	0,92	S 3	0,92	S 3	
41	Besch./Soz.päd.Ass.	0,74	S 3	0,74	S 3	0,74	S 3	
42	Besch./Soz.päd.Ass.	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
43	Besch./Soz.päd.Ass.	0,93	S 8a	0,77	S 8a	0,93	S 3	
44	Besch./Erzieherin	0,61	S 8a	0,61	S 8a	0,61	S 8a	Wechsel in neue Naturgruppe
45	Besch./Soz.päd.Ass. Pool	0,93	S 3	0,93	S 3	0,93	S 3	
46	Besch./Soz.päd.Ass.	0,74	S 3	0,68	S 3	0,74	S 3	
47	Besch./Erzieherin	0,93	S 8a	0,77	S 8a	0,93	S 8a	
48	Besch./Soz.päd.Ass.	0,95	S 3	0,95	S 3	0,95	S 3	
49	Besch./Erzieherin	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	
50	Besch./Erzieherin	0,96	S 8a	0,93	S 8a	0,96	S 8a	
51	Besch./Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
52	Besch./Soz.päd.Ass.	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
53	Besch./Soz.päd.Ass.	0,87	S 3	0,78	S 3	0,87	S 3	
54	Besch./ Soz.päd.Ass.	0,74	S 3	0,74	S 3	0,74	S 3	
55	Besch./Erzieherin	0,68	S 8a	0,71	S 8a	0,68	S 8a	Neue Krippengruppe
56	Besch./Soz.päd.Ass.	0,93	S 3	0,87	S 3	0,93	S 3	Neue Krippengruppe
57	Besch./ Erzieherin Pool	0,35	S 8a	0,35	S 8a	0,35	S 8a	
58	Besch./ Zweitkraft Pool	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	
59	Besch./ Erzieherin	0,68	S 8a	-	-	0,68	S 8a	Wechsel Pool in Naturgruppe
60	Besch./ Erzieherin	0,87	S 8a	-	-	0,87	S 8a	
61	Besch./Erzieherin	0,41	S 8a	0,41	S 3	0,61	S 8a	Wechsel Pool in neue Naturgruppe
62	Besch./Erzieherin Pool	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	
63	Besch./Sprachbildung	0,50	S 8b	0,50	S 8b	0,50	S 8b	
64	Besch./Erzieherin Pool	0,81	S 8a	0,74	S 8a	0,38	S 8a	Wechsel in den Pool
65	Besch./Erzieherin Pool	-	-	-	-	0,77	S 8a	Langzeiterkrankte seit 10/2023 wieder da
66	Besch./Erzieherin Pool	-	-	-	-	0,64	S 8a	Neue Stelle aufgrund der Wechsel in die Naturgruppe
67	Besch./Erzieherin	-	-	-	-	0,81	S 8a	Neu Stelle durch Wechsel in den Pool + Std.reduzierung
68	Besch./Ausbildung EHKS	0,80	S 3	-	-	0,80	S 3	
69	Besch./Hauswirtschaft	0,51	EG 1	0,51	EG 1	0,51	EG 1	
70	Besch./Einzelintegration Hauswirtschaft	-	-	0,51	EG 1	0,51	EG 1	zurzeit nicht besetzt
71	Besch./Raumpflegerin	0,48	EG 1	0,48	EG 1	0,48	EG 1	
72	Besch./Raumpflegerin	0,42	EG 2	0,42	EG 2	0,42	EG 2	
73	Besch./Raumpflegerin	0,26	EG 2	0,26	EG 2	0,26	EG 2	
74	Besch./Raumpflegerin	0,69	EG 1	0,69	EG 1	0,69	EG 1	
75	Besch./Raumpflegerin	0,45	EG 1	0,45	EG 1	0,45	EG 1	
76	Besch./Raumpflegerin	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,26	EG 1	Übernahme neue Krippengruppe
77	Besch./Raumpfl. Abruf	0,27	EG 1	0,27	EG 1	0,27	EG 1	
78	Besch./Raumpfl. Abruf	-	-	-	-	0,45	EG 1	ehem. Abordnung vom SV Hohenwestedt
		38,70	Stellen	36,10	Stellen	41,76	Stellen	Ab Januar 2024 eine neue Gruppe
	<u>nachrichtlich</u>							
	Ausbildung PiA-SPA	-	-	-	-	1,00	f.V.	bis 31.07.2025 (1 Stelle zusätzl.)
	Ausbildung PiA-SPA	-	-	-	-	1,00	f.V.	bis 31.07.2025
	Ausbildung PiA-Erzieher	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	bis 31.07.2025

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle/ Amts-, Funktionsbez.	Im Vorjahr		Tats.Besetzung am 30.06. d.Vorj.		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	Anz.	Bewertung	
	Ausbildung PiA-Erzieherin	-	-	-	-	1,00	TVAöD	bis 31.07.2026
	Ausbildung PiA-Erzieherin	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	bis 31.07.2025
	Außenarbeitspl. Erlenhof	0,90	Entsch.	0,90	Entsch.	0,90	Entsch.	
	Außenarbeitspl. Erlenhof	0,90	Entsch.	0,90	Entsch.	0,90	Entsch.	
	Bundesfreiwilligendienst	4,00	Tascheng.	4,00	Tascheng.	4,00	Tascheng.	
		7,79		7,79		10,79		
	36720 Familienzentrum							
79	Besch./Leitung	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	
		0,50	Stellen	0,50	Stellen	0,50	Stellen	
	4 Gesundheit, Sport, Erholung							
	42400 Sportanlage Wilhelmshöhe							
80	Besch./Raumpfleger	0,23	EG 1	0,23	EG 1	0,23	EG 1	
		0,23	Stellen	0,23	Stellen	0,23	Stellen	
	57300 Forum							
81	Besch./Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	m.Z. Besitzstand Überleitung
82	Besch./Raumpflegerin	0,42	EG 1	0,42	EG 1	0,42	EG 1	
		1,42	Stellen	1,42	Stellen	1,42	Stellen	
	Gesamt Hohenwestedt:	46,44	Stellen	43,73	Stellen	49,50	Stellen	