

Haushaltsplan 2025



Hohenwestedt

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenwestedt für das Haushaltsjahr 2025



Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 2003 (GVObI. Schl.-Holst. S. 57) in der zuletzt geänderten Fassung vom 24. Mai 2024 (GVObI. Schl.-Holst. S. 404) sowie des § 25 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 965) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387) und des § 16 Gewerbesteuerengesetz (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167) in der zuletzt geänderten Fassung vom 02. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 387), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 10. Dezember 2024 und Genehmigung der Kommunalaufsicht folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.992.100,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.500.500,00 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	508.400,00 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.565.300,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.335.500,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.200.000,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.708.200,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 6.200.000,00 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 49,25 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

(1) Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	285 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	455 %
(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 ist 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 0,00 EUR beträgt.

§ 6

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 06.03.2025 ohne Einschränkungen erteilt.

Hohenwestedt, den 07.03.2025

gez.

(L.S.)

Jan Butenschön
(Bürgermeister)

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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 2025

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) 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 Ergebniserücklage gedeckt werden kann.

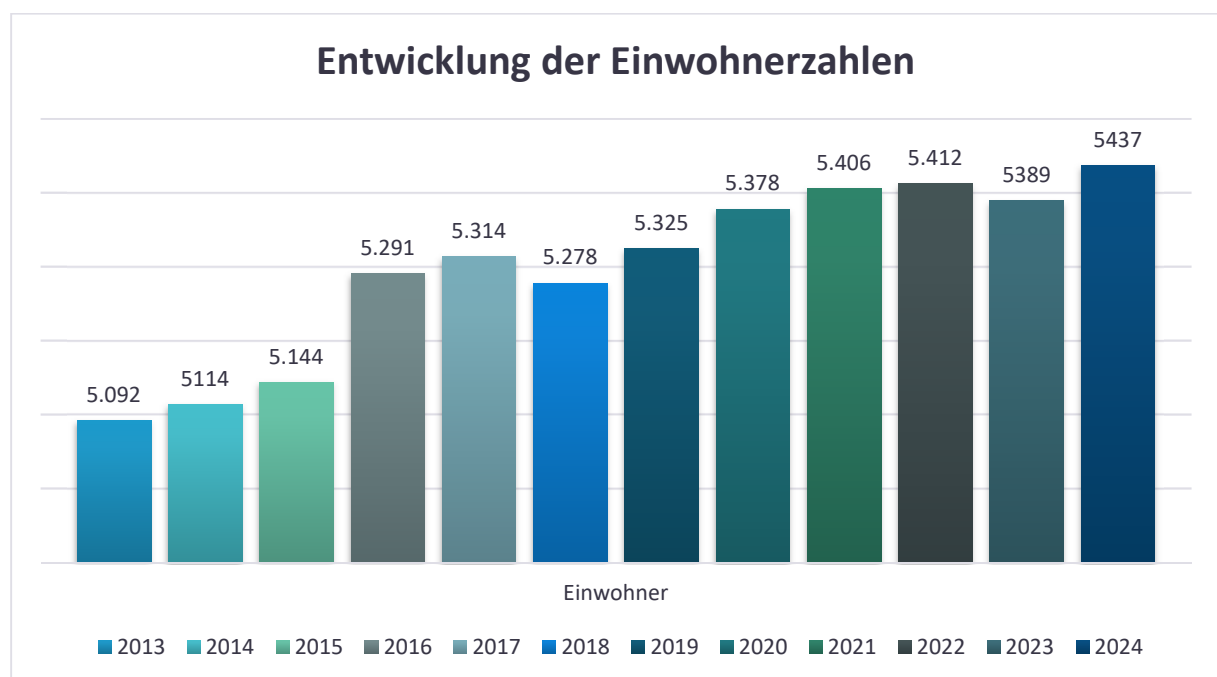
Der Saldo der Ergebnisrechnung geht in die Passivseite der Bilanz ein und erhöht mit einem Jahresüberschuss das Eigenkapital, mit einem Jahresfehlbetrag hingegen vermindert sich das Eigenkapital.

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 doppischen 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. Hiervon wurden 673 Anteile in 2024 veräußert.

5. Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen

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

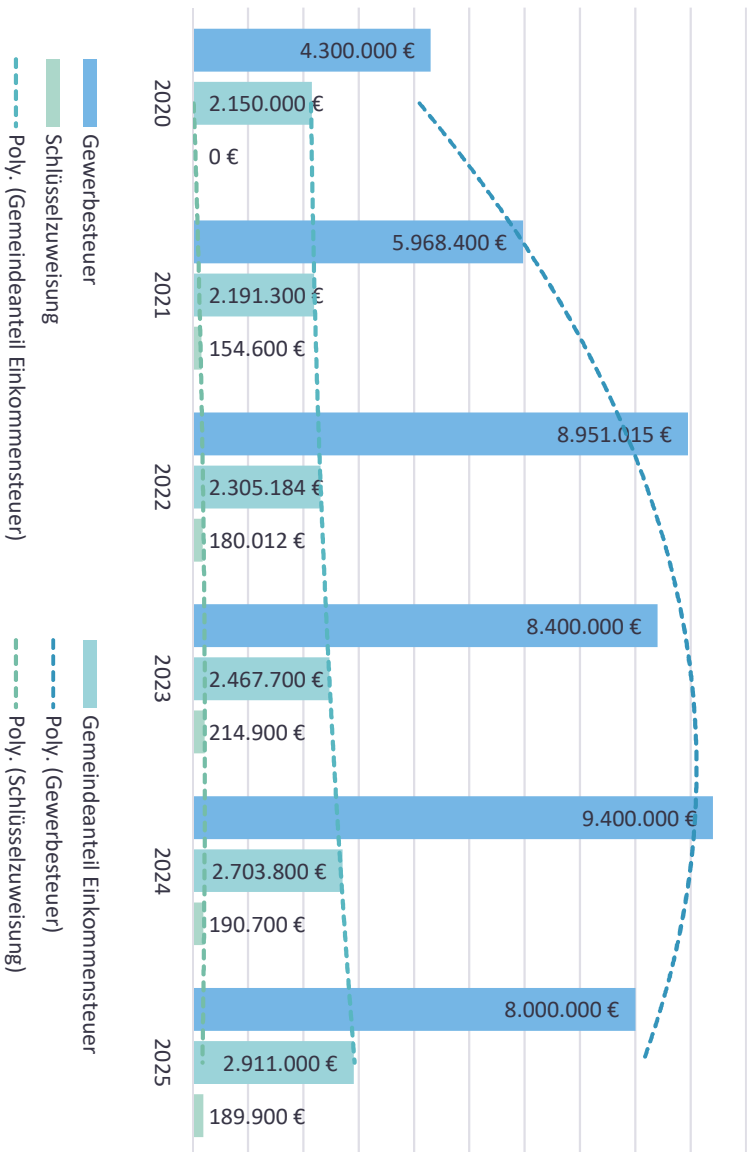
Die Beteiligungen an der SH-Netz AG sind mit einer Mindestdividende und einer Kapitalsicherung ausgestattet.

6. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

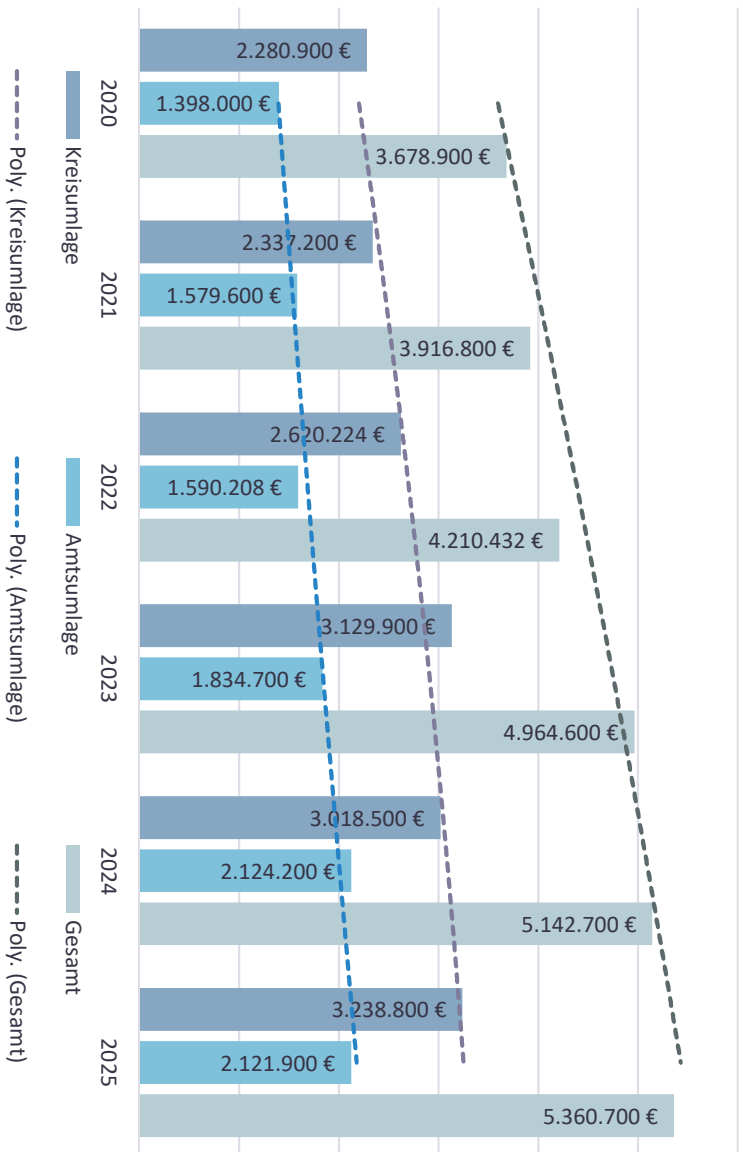
Von den 605 Gewerbebetrieben zahlten im Jahr 2024

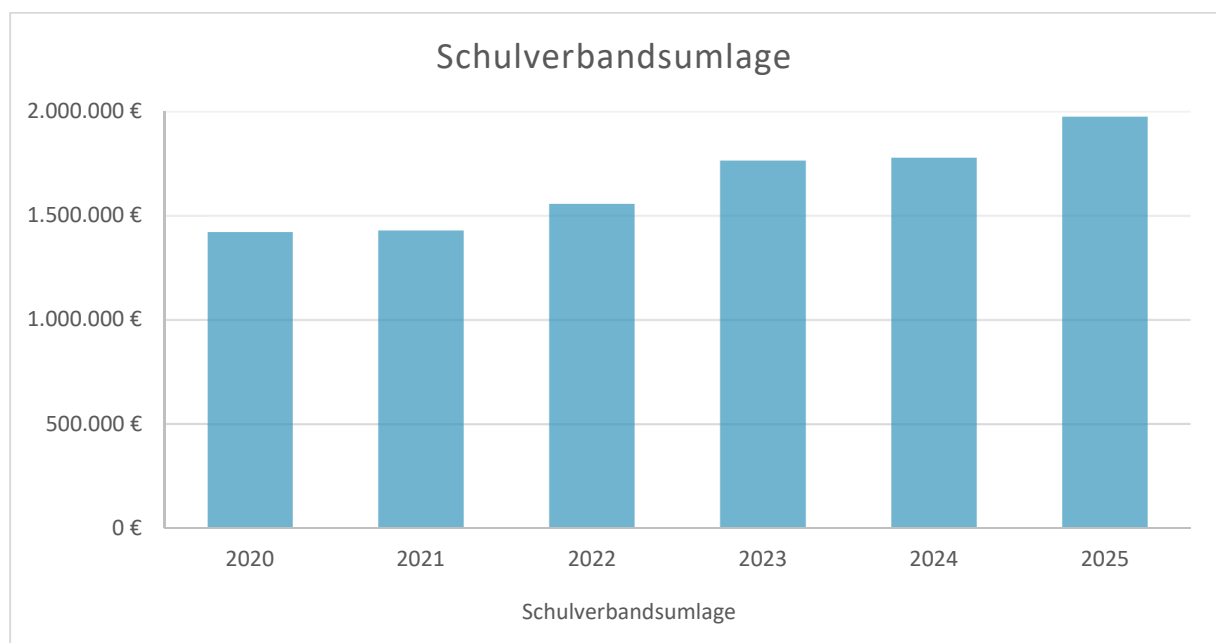
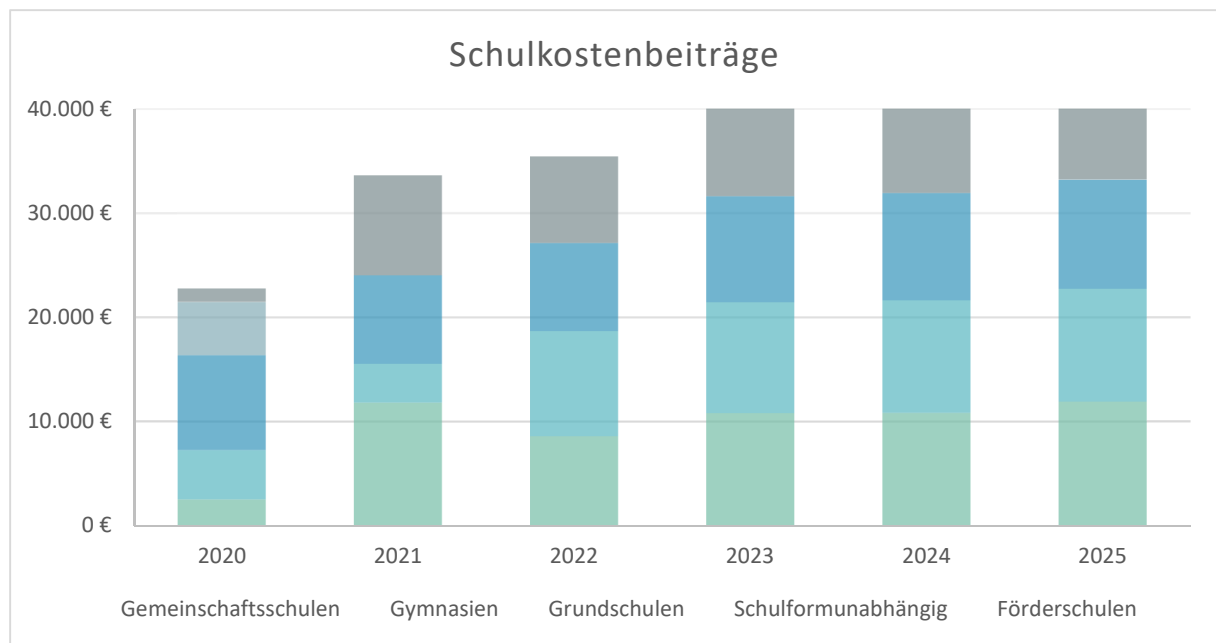
427 Betriebe (70,58 %)	keine Gewerbesteuer,
26 Betriebe (4,29 %)	bis 1.000 €,
93 Betriebe (15,37 %)	1.001 € bis 10.000 €,
47 Betriebe (7,77 %)	10.001 € bis 100.000 €,
12 Betriebe (1,98 %)	über 100.000 €

Steuereinnahmen und wichtigste Finanzzuweisungen



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 2025 einen Straßenausbau im Lehrberg und einem Teilstück der Feldstraße vorgesehen.

8. Rahmenbedingungen der Planung

Die Planungen des Mittelbedarfs für das Haushaltsjahr 2025 sind geprägt durch die deutlich gestiegenen Sachkosten und die zurzeit noch nicht abgeschlossenen Haushaltsberatungen des Kreises, des Landes und des Bundes mit wahrscheinlich zu erwartenden negativen Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt.

Der Bereich der Kindertagesstätten ist geprägt durch die Änderungen des Kita-Reform-Gesetzes, welches zum 01. Januar 2021 in Kraft getreten ist. Aufgrund der problematischen finanziellen Lage des Landes werden die sich aus der durchgeführten Evaluation ergebenden finanziellen Bedarfe der Kita-Träger nur in geringem Maße durch das Land ausgeglichen.

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2025 ist zudem der Haushaltserlass 2025 vom 26. September 2024.

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 Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen 2025

Seite : 1
Datum: 14.11.2024
Uhrzeit: 12:17:39

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2021	2022	2023	2024	2025
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	21	21	21	21	14
Grundsteuer B	764	759	760	773	781
Grundsteuer C	0	0	0	0	0
Gewerbesteuer	5.968	8.958	8.773	9.400	8.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.191	2.305	2.529	2.704	2.911
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	795	673	710	751	770
Vergnügungssteuern	17	16	48	40	40
Hundesteuer	25	26	26	26	26
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach §§ 6-14 FAG	155	180	217	191	190
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	824	962	1.122	0	0
Zweisungen nach § 32 FAG	208	245	240	268	272
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	212	162	147	118	118
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	11.180	14.305	14.593	14.292	13.121
Veränderung Vorjahr (in%)	0,00	27,95	2,01	-2,06	-8,19
Gewerbesteuerumlage	767	761	1.234	1.028	766
Kreisumlage	2.337	2.620	3.130	3.019	3.239
Amtsumlage	1.580	1.590	1.835	2.124	2.122
Zusatzamtsumlage	34	0	0	0	0
Verbandsumlage	2.053	1.600	1.787	2.045	2.000
Finanzausgleichsumlage	400	489	1.368	1.967	1.445
Summe der Umlagen	7.171	7.061	9.354	10.183	9.571
Veränderung Vorjahr (in %)	0,00	-1,53	32,48	8,86	-6,01

*** Ende der Liste "Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen" ***

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 - 2021	5923,59	0,00	316,50	5607,09	1.037,20	
Ist - 2022	5607,09	0,00	316,50	5290,59	977,57	
Ist - 2023	5290,59	0,00	316,50	4974,09	923,01	
Soll - 2024	4974,09	0,00	3335,50	1638,59	304,06	
Soll im Haushaltsjahr 2025	1638,59	6200,00	316,50	7522,09	1.395,82	
Soll - 2026	7522,09	0,00	316,50	7205,59	1.337,09	
Soll - 2027	7205,59	0,00	316,50	6889,09	1.278,36	
Soll - 2028	6889,09	0,00	316,50	6572,59	1.219,63	

Stand der Einwohner am	31.03. 2021	5.406
	31.03. 2022	5.412
	31.03. 2023	5.389
	31.03. 2024	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
2021	6304,70	4543,20				
2022	3193,70	2102,70				
2023	3920,30	3287,60				
2024	1987,60	0,00				
2025	6417,30	-	-	-	-	
2026	64,50	-	-	-	-	
2027	64,50	-	-	-	-	
2028	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	%	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse				93,27	93,27	93,27
2)						
II. Zweckverbände						
1) Zweckverband Altenheim				-267,00	-267,00	-267,00
2)						
III. Gesellschaften						
1) S-H Netz AG	23.454	2.959,10	12,62%	115,72	114,96	0,10
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	Stiftungen	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
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	7,52								7,52						7,52				7,52			
2026	7,20								7,20		7,20							7,20				
2027	6,88								6,88		6,88							6,88				
2028	6,57								6,57		6,57							6,57				



Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 1
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:23:24

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	13.107.816,08	13.983.300	12.812.900	12.357.300	12.476.300	12.476.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.183.560,18	4.454.800	4.466.000	4.426.400	4.420.000	4.420.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.992,49	588.600	573.400	571.100	571.100	571.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.736,71	162.200	137.500	137.100	137.100	137.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.456,80	680.300	725.800	617.100	617.100	266.900
45	7	+ sonstige Erträge	330.269,08	977.900	268.000	276.600	276.600	276.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.898.831,34	20.847.100	18.983.600	18.385.600	18.498.200	18.148.000
50	11	Personalaufwendungen	3.106.873,81	3.367.600	3.594.000	3.588.900	3.588.900	3.586.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.946,67	2.187.300	1.516.700	1.397.500	1.397.400	1.397.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.199.725,19	1.089.600	1.150.200	1.150.900	1.146.100	1.150.800
53	15	+ Transferaufwendungen	11.190.074,91	11.969.600	11.493.600	11.316.900	11.315.600	11.293.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.405.464,01	1.258.500	1.706.100	1.157.500	1.157.500	1.157.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.655.084,59	19.872.600	19.460.600	18.611.700	18.605.500	18.586.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	243.746,75	974.500	-477.000	-226.100	-107.300	-438.000
46	19	+ Finanzerträge	163.581,29	138.100	8.500	8.400	8.400	8.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.286,04	57.300	39.900	40.200	40.200	40.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	89.295,25	80.800	-31.400	-31.800	-31.800	-31.800
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	333.042,00	1.055.300	-508.400	-257.900	-139.100	-469.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	333.042,00	1.055.300	-508.400	-257.900	-139.100	-469.800
		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	1.089.600	1.150.200	1.150.900	1.146.100	1.150.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	394.200	426.800	423.800	423.800	423.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	695.400	723.400	727.100	722.300	727.000

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



Finanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 1
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:28:15

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	13.028.532,95	13.983.300	12.812.900	12.357.300	12.476.300	12.476.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.141.649,67	4.169.600	4.138.300	4.101.600	4.095.200	4.095.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.202,84	479.600	474.300	472.100	472.100	472.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.647,49	162.200	137.500	137.100	137.100	137.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.092,92	680.300	725.800	617.100	617.100	266.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	254.947,80	310.400	263.000	261.600	261.600	261.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	186.771,31	144.100	13.500	23.400	23.400	23.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.882.844,98	19.929.500	18.565.300	17.970.200	18.082.800	17.732.600
70	10	+ Personalauszahlungen	3.062.243,60	3.353.100	3.579.200	3.574.900	3.574.900	3.574.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597.430,12	2.187.300	1.516.700	1.397.500	1.397.400	1.397.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.286,04	57.300	39.900	40.200	40.200	40.200
73	14	+ Transferauszahlungen	11.526.110,33	11.969.600	11.493.600	11.316.900	11.315.600	11.293.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.325.395,20	1.258.500	1.706.100	1.157.500	1.157.500	1.157.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	17.585.465,29	18.825.800	18.335.500	17.487.000	17.485.600	17.463.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.297.379,69	1.103.700	229.800	483.200	597.200	269.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	254.802,61	4.700	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	936.980,00	420.100	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.000,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	4.371.500	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)	1.568,13	1.500	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.350,74	4.797.800	0	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	1.783.446,34	260.700	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	180.415,28	79.500	87.700	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173.740,64	1.647.400	6.341.000	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)	3.287.602,26	1.987.600	6.428.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.078.251,52	2.810.200	-6.428.700	0	0	0
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	459.391,89	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	52.452,52	0	0	0	0	0



Finanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 2
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:28:15

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	406.939,37	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-373.932,46	3.913.900	-6.198.900	483.200	597.200	269.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	0	6.200.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.338.764,11	3.362.800	279.500	279.500	279.500	279.500
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	-338.764,11	-3.362.800	5.920.500	-279.500	-279.500	-279.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-712.696,57	551.100	-278.400	203.700	317.700	-10.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	-712.696,57	551.100	-278.400	203.700	317.700	-10.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	285.199,41	-427.497	123.603	-154.797	48.903	366.603
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)	-427.497,16	123.603	-154.797	48.903	366.603	356.303

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



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 1

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:32:17

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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- einzh- lungen/- auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.173,59	2.500	2.500	0	0	0	0	6.942	9.442
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.173,59	1.500	1.500	0	0	0	0	3.673	5.173
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	3.268	4.268
Grundansatz									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.173,59	2.500	2.500	0	0	0	0	6.942	9.442
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.173,59	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-6.942	-9.442



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	743	743
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	0	0	0	0	0	0	743	743
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	743	743
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-743	-743



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 3

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:32:17

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	936.450,00	420.100	0	0	0	0	0	2.153.022	2.153.022
6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	936.450,00	290.100	0	0	0	0	0	2.023.022	2.023.022
Veräußerung Grundstücke B-Plan Nr. 54									
6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	936.450,00	420.100	0	0	0	0	0	2.153.022	2.153.022
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.918,38	0	0	0	0	0	0	533.918	533.918
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	403.207,56	0	0	0	0	0	0	403.207	403.207
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.549,16	0	0	0	0	0	0	9.549	9.549
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	121.161,66	0	0	0	0	0	0	121.161	121.161
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.766.067,23	252.000	0	0	0	0	0	2.451.367	2.451.367
7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	1.427.990,12	0	0	0	0	0	0	1.861.290	1.861.290
Veräußerung Grundstücke B-Plan Nr. 54									
7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	1.840,04	250.000	0	0	0	0	0	251.840	251.840
7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	241.038,64	2.000	0	0	0	0	0	243.038	243.038
7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	95.198,43	0	0	0	0	0	0	95.198	95.198
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	2.599	2.599
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	1.800	0	0	0	0	0	2.599	2.599
LoRaWAN									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.299.985,61	253.800	0	0	0	0	0	2.987.885	2.987.885
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.363.535,61	166.300	0	0	0	0	0	-834.863	-834.863



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.698,45	0	0	0	0	0	0	4.006	4.006
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.698,45	0	0	0	0	0	0	3.698	3.698
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	0	0	0	0	0	0	308	308
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.698,45	0	0	0	0	0	0	4.006	4.006
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.698,45	0	0	0	0	0	0	-4.006	-4.006



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 5

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:32:17

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.479,87	2.800	0	0	0	0	0	87.422	87.422
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	74.479,87	2.800	0	0	0	0	0	87.422	87.422
LF 20, Ersatzbeschaffung									
Atemschutzgeräte									
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	21.171	21.171
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Erl.: u.a. Ersatzbeschaffung LF 20									
6831080 Einzahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.171	5.171
3.000 € Dreileiterkorb auf LED umrüsten,									
3.300 € E-Löschlanzen Satz									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.479,87	2.800	0	0	0	0	0	108.593	108.593
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.854	4.854
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	4.854	4.854
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	19.444,02	15.000	52.900	0	0	0	0	575.867	628.767
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.773,10	0	0	0	0	0	0	401.471	401.471
Erl.: u.a. Ersatzbeschaffung LF 20									
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	34.182	37.182
3.000 € Dreileiterkorb 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	8.703,92	0	4.000	0	0	0	0	8.703	12.703
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	8.967,00	12.000	43.400	0	0	0	0	129.908	173.308
Grundansatz 10.000 € zzgl. 33.400 € für geplante Maßnahmen									
7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	2.500	0	0	0	0	1.600	4.100
Agentur Contentherz									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.444,02	15.000	52.900	0	0	0	0	580.721	633.621
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	71.035,85	-12.200	-52.900	0	0	0	0	-472.128	-525.028



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	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	689	689
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	689	689
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	689	689
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	-689	-689



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 7
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:32:17

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.172	7.172
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.172	7.172
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	7.172	7.172
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	7.092	32.092
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	7.092	7.092
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Treppenlift 10.000, Tür Haupteingang Parplatz Barrierefrei 15.000€, Außenbeleuchtung Seitig Höpen 2.000€, Schallschutz Raum 5 5.000€	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.163,23	3.900	0	0	0	0	0	20.062	20.062
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.163,23	0	0	0	0	0	0	1.163	1.163
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	2.490	2.490
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	3.900	0	0	0	0	0	15.963	15.963
7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	446	446
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163,23	3.900	25.000	0	0	0	0	27.155	52.155
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.163,23	-3.900	-25.000	0	0	0	0	-19.982	-44.982



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 8

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:32:17

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.764,75	0	0	0	0	0	0	9.848	9.848
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	2.084	2.084
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	7.764,75	0	0	0	0	0	0	7.764	7.764
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.764,75	0	0	0	0	0	0	9.848	9.848
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	9.973	41.973
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	9.973	9.973
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Veluxfenster + Sonnenschutz 17.000€, Beleuchtung 15.000€	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	14.192,54	3.900	0	0	0	0	0	22.839	22.839
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.571,79	0	0	0	0	0	0	3.571	3.571
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	3.900	0	0	0	0	0	8.646	8.646
7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.620,75	0	0	0	0	0	0	10.620	10.620
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.192,54	3.900	32.000	0	0	0	0	32.812	64.812
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.427,79	-3.900	-32.000	0	0	0	0	-22.963	-54.963



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 9
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:32:17

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 Vorvorjahres	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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0	1.900	1.900
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	1.900	0	0	0	0	0	1.900	1.900
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.900	0	0	0	0	0	1.900	1.900
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.603,34	90.000	0	0	0	0	0	374.104	374.104
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	101.603,34	90.000	0	0	0	0	0	374.104	374.104
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	78.549,23	46.300	32.300	0	0	0	0	163.579	195.879
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.417,03	33.900	22.500	0	0	0	0	96.535	119.035
Grundansatz 1000€, Gardinen Haus Blumenwiese 1500€, Ausstattung Waldhaus 5000€, Neuausstattung Schlümpfe 15000€									
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	31.132,20	12.400	9.800	0	0	0	0	67.044	76.844
Grundansatz 500€, 2 Erz.-Stühle 1200€, Drucker Waldhaus 600€, Elternecke 600€, Geschirrspüler Waldgruppe 500€, Gruppenwünsche 400€/Gruppe									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.152,57	136.300	32.300	0	0	0	0	537.684	569.984
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.152,57	-134.400	-32.300	0	0	0	0	-535.784	-568.084



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 10

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:32:17

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.222	11.222
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	11.222	11.222
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11.222	11.222
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.222	-11.222



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 11

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:32:17

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 Vorvorjahres	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-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.523	1.523
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	1.200	0	0	0	0	0	1.523	1.523
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.523	1.523
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	-1.523	-1.523



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.225	4.225
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.225	4.225
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.225	4.225
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.225	-4.225



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.997,99	0	0	0	0	0	0	2.997	2.997
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.997,99	0	0	0	0	0	0	2.997	2.997
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997,99	0	0	0	0	0	0	2.997	2.997
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.997,99	0	0	0	0	0	0	-2.997	-2.997



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 14

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:32:17

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	1	2	3		4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.200,00	0	0	0	0	0	0	169.200	169.200
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	169.200,00	0	0	0	0	0	0	169.200	169.200
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.200,00	0	0	0	0	0	0	169.200	169.200
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.255,52	8.800	0	0	0	0	0	313.654	313.654
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	221.255,52	6.000	0	0	0	0	0	227.255	227.255
Förderung I-Pakt Sportstätten - Sanierung Tennisanlage									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	2.800	0	0	0	0	0	86.398	86.398
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.945	1.945
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.945	1.945
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.255,52	8.800	0	0	0	0	0	315.600	315.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.055,52	-8.800	0	0	0	0	0	-146.400	-146.400



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 15

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:32:17

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	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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.100,55	960.000	4.284.000	0	0	0	0	4.123.775	8.407.775
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	277.100,55	880.000	4.284.000	0	0	0	0	3.996.301	8.280.301
Eigenanteil der Gemeinde gem.									
Haushaltsschreiben									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	127.473	127.473
Baumaßnahmen									
BP 58 Leser Rest Vorjahr + zusätzlich									
92.000,- € und BP 68 Gewerbegebiet									
Böternhöfen 100.000,- €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.100,55	960.000	4.284.000	0	0	0	0	4.123.775	8.407.775
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.100,55	-960.000	-4.284.000	0	0	0	0	-4.123.775	-8.407.775



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 16

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:32:17

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.357,99	0	0	0	0	0	0	14.141	14.141
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.357,99	0	0	0	0	0	0	14.141	14.141
Straßenausbaubeiträge Erneuerung Lerchenfeld									
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	530,00	0	0	0	0	0	0	1.730	1.730
6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	530,00	0	0	0	0	0	0	1.730	1.730
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.493.931	1.493.931
6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	1.493.931	1.493.931
Ausbau Lehrberg									
Ausbau Lerchenfeld									
50% Kostenbeteiligung									
Regenwasserbehandlungsanlage									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887,99	0	0	0	0	0	0	1.509.802	1.509.802
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.748,00	581.600	2.000.000	0	0	0	0	2.978.578	4.978.578
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.784,20	581.600	2.000.000	0	0	0	0	2.970.615	4.970.615
Ausbau Lehrberg									
Ausbau Lerchenfeld									
50% Kostenbeteiligung									
Regenwasserbehandlungsanlage									
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.963,80	0	0	0	0	0	0	7.963	7.963
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.379,11	8.700	0	0	0	0	0	26.239	26.239
7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.379,11	8.700	0	0	0	0	0	26.239	26.239
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.907,77	1.800	0	0	0	0	0	37.019	37.019
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	6.907,77	0	0	0	0	0	0	14.877	14.877
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	1.800	0	0	0	0	0	22.141	22.141
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.034,88	592.100	2.000.000	0	0	0	0	3.041.837	5.041.837
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.146,89	-592.100	-2.000.000	0	0	0	0	-1.532.035	-3.532.035



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 17

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:32:17

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2026	2027	2028			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568,13	1.500	0	0	0	0	0	6.204	6.204	
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.568,13	1.500	0	0	0	0	0	6.204	6.204	
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568,13	1.500	0	0	0	0	0	6.204	6.204	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.564,82	0	0	0	0	0	0	21.464	21.464	
7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	9.564,82	0	0	0	0	0	0	21.464	21.464	
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
7844000 Sonstige Anteilsrechte Gesellschaftseinlagen Bioenergie und Knickkohle	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.564,82	0	0	0	0	0	0	171.464	171.464	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.996,69	1.500	0	0	0	0	0	-165.260	-165.260	



Investitionsplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 18

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:32:17

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	41.723,64	2.600	0	0	0	0	0	54.838	54.838
7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.920,39	1.800	0	0	0	0	0	45.164	45.164
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	5.803,25	800	0	0	0	0	0	9.674	9.674
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.723,64	2.600	0	0	0	0	0	54.838	54.838
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.723,64	-2.600	0	0	0	0	0	-54.838	-54.838



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2023	2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.114,85	7.000	0	0	0	0	0	36.114	36.114
7853046 Auszahlungen für den Erwerb von	29.114,85	7.000	0	0	0	0	0	36.114	36.114
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.114,85	7.000	0	0	0	0	0	36.114	36.114
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.114,85	-7.000	0	0	0	0	0	-36.114	-36.114



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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2023				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2026	2027	2028		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	4.371.500	0	0	0	0	0	4.371.500	4.371.500
6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	661.500	0	0	0	0	0	661.500	661.500
Gewinn aus Veräußerung Anteile SH-Netz AG									
6845000 Investmentzertifikate	0,00	3.710.000	0	0	0	0	0	3.710.000	3.710.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.371.500	0	0	0	0	0	4.371.500	4.371.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.371.500	0	0	0	0	0	4.371.500	4.371.500

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



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 1
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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.	0,00	100	100	0	0	0
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
	10	= Erträge	0,00	100	100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	165.455,38	127.400	142.600	142.100	142.100	140.100
		5011000 Dienstaufwendungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte	90.061,08	80.100	95.000	95.000	95.000	95.000
		Anpassung auf aktuelle LOGA Hochrechnung						
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	28.357,56	29.800	29.800	30.100	30.100	30.100
		lt. Mitteilung VAK						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.890,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	44.146,00	14.500	14.800	14.000	14.000	12.000
		Aktuelle Berechnungswerte der VAK						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.288,38	40.700	41.600	36.100	36.100	36.100
		5231000 Mieten und Pachten	6.450,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5262000 Schulung Gemeindevertreter	210,50	200	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Getränke für Sitzungen usw.	6.419,04	7.000	6.000	8.000	8.000	8.000
		5291000 Kosten für Repräsentationen	16.780,18	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
		5291200 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	520,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		5291300 AG Öffentlichkeitsarbeit	7.908,66	8.000	7.500	5.000	5.000	5.000
		5291400 Budget Bündnis f. Demokratie	0,00	2.500	2.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700
		AfA 1.620,61 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.244,34	32.200	32.200	31.200	31.200	31.200
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen	6.604,81	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		Anpassung auf aktuelle LOGA Hochrechnung incl. neuer Entschädigungsbeträge						
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	14.409,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5429100 Verfügungsmittel	2.714,99	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		u.a. Hallo-Partner-Tag						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.618,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431400 Reisekostenvergütung	1.896,48	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)	230.988,10	200.900	218.100	211.100	211.100	209.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.988,10	-200.800	-218.000	-211.100	-211.100	-209.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.988,10	-200.800	-218.000	-211.100	-211.100	-209.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-230.988,10	-200.800	-218.000	-211.100	-211.100	-209.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700
		AfA 1.620,61 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 3
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	875,00	0	1.500	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875,00	0	1.500	0	0	0
		Sondernutzungserlaubnisse						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.081,70	11.600	0	0	0	0
442								
446								
		4461200 Erstattungen für Schadenfälle FBI (privatrechtlich)	0,00	5.100	0	0	0	0
		4461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	8.081,70	6.500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,07	500	400	500	500	300
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.	257,07	400	400	400	400	200
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
		Erstattung Beitrag KAV durch Gemeindewerke						
		4488100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	100	100	100
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	9.213,77	12.100	1.900	500	500	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,88	600	600	600	600	600
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit	412,88	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.057,49	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem	1.057,49	0	0	0	0	0
		privatrechtl. Leistungsentgelten						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.576,46	74.200	53.300	53.000	53.000	52.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.480,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.600
		89 MA x 20 € Betriebsgemeinschaftskasse						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	5.533,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)						
		Mitgliedsbeitrag SHGT; KAV						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	260,61	900	800	300	300	300
		5431200 Geschäftsaufwendungen - Website, Social Media	9.775,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5431500 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und	1.874,25	10.800	4.700	4.700	4.700	4.700
		Beratungskosten						
		1102: Vertrag GeKom - Beteiligungsbericht 2.700 €+1201:						
		Gerichtskosten 2.000 €, Konto teilen sich 1102 und 1201,						
		vorher auch bei 36501.5431500						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle -	4.076,04	9.400	4.200	4.200	4.200	4.200
		Sachversicherungen						
		alle Einrichtungen außer Kita						
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	2.156,72	2.500	0	0	0	0
		Anpassung des PSK, künftig unter 11101.5032111						
		5441300 Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	3.647,16	9.300	0	0	0	0
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	17.773,10	20.500	22.800	23.000	23.000	23.000
		Verwaltungstätigkeit sonstige						
		Mehrkosten Anzahl Beschäftigte & Preissteigerung VAK/KDO,						
		Beamte 11,55 €, Angestellte 16,75€/Monat zzgl. 1x jährlich						
		50€/Fall KDO						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.046,83	74.800	53.900	53.600	53.600	53.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.833,06	-62.700	-52.000	-53.100	-53.100	-53.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.833,06	-62.700	-52.000	-53.100	-53.100	-53.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.833,06	-62.700	-52.000	-53.100	-53.100	-53.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 5
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.922,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.922,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		AfA 148,75 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35,05	400	400	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	35,05	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.957,45	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.957,45	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.957,45	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.957,45	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
		AfA 148,75 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 6
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		Aufl SoPo 3.250,00 €						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Aufl. SoPo 3.078,25 €						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,01	300	300	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349,01	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.983,21	87.100	74.000	73.700	73.700	73.700
442								
446								
		4411000 Mieten Friedrichstraße 22	9.860,50	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		Miete inkl. Nebenkostenvz. Friedrichstr. 22 (Asyl)						
		4411001 Mieten und Pachten aus PK (Absummierungskonto)	17.456,94	57.100	50.000	50.000	50.000	50.000
		Miete inkl. Nebenkostenvz. FBK+Whg. Ratjen, Erbbauzins						
		4411002 Sonstige Mieten und Pachten	15.665,77	21.300	15.300	15.000	15.000	15.000
		Land- und Jagdpachten+Miete Lindenstraße 17 (Flüchtlinge)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.124,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.124,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		übrige Bereiche						
		Betriebskostenabrechnung Gründerzentrum						
	10	= Erträge	46.456,46	93.400	83.500	83.200	83.200	83.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.957,05	101.300	71.300	63.500	63.500	63.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.555,07	17.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	7.635,75	13.800	5.800	0	0	0
		Miete Lageraum alte Ziegelei, Miete Höpen 27						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	39.599,03	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		usw..						
		Energiekostenerhöhung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	167,20	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.300	34.400	33.300	33.300	33.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	25.900	25.000	25.000	25.000
		AfA 25.894,04 €						
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	8.100	8.000	8.000	8.000
		AfA 8.083,68 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	300	400	300	300	300
		AfA 359,94 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.740,66	2.800	27.400	27.200	27.200	27.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	160,78	200	200	200	200	200
		sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)						
		Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dt. Wald, Haus & Grund,						
		Betriebsgemeinschaft Forst						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 7
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Telefongebühren Testzentrum Lindenstraße, Vertrag gekündigt	599,88	300	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde 2 Whg., FBK, Gründerzentrum und Lindenstraße 17	1.980,00	2.300	2.200	2.000	2.000	2.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.697,71	126.400	133.100	124.000	124.000	124.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.241,25	-33.000	-49.600	-40.800	-40.800	-40.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.241,25	-33.000	-49.600	-40.800	-40.800	-40.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.241,25	-33.000	-49.600	-40.800	-40.800	-40.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	22.300	34.400	33.300	33.300	33.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 25.894,04 €	0,00	20.000	25.900	25.000	25.000	25.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 8.083,68 €	0,00	2.000	8.100	8.000	8.000	8.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 359,94 €	0,00	300	400	300	300	300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl SoPo 3.250,00 €	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 3.078,25 €	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	19.300	28.200	27.100	27.100	27.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 8
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	6.216,45	9.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.987,96	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700
		Mehrkosten Höhergruppierung und pauschale Tarifierhöhung 3 %						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	188,89	400	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.039,60	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.548,75	11.900	10.900	10.700	10.700	10.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316,52	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.919,47	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Energiekostenerhöhung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	312,76	400	400	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		AfA 1.380,80 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	717,40	8.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	717,40	800	800	800	800	800
		Neue Pauschale ab 2022						
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.482,60	30.900	25.200	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.482,60	-30.900	-25.200	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.482,60	-30.900	-25.200	-25.000	-25.000	-25.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.482,60	-30.900	-25.200	-25.000	-25.000	-25.000
		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
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	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 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 9
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	37.036,80	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Kita, Familienzentrum	37.036,80	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
		übrige Bereiche						
		Miete Springborn						
	10	= Erträge	37.636,80	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
50	11	Personalaufwendungen	22.772,18	22.900	24.100	22.700	22.700	22.700
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.301,83	18.100	19.000	18.100	18.100	18.100
		ab 2024 Zurodnung anteilige Hausmeisterkosten						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.470,35	3.800	4.000	3.400	3.400	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.968,14	100.500	88.000	77.500	77.500	77.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.096,76	18.500	12.000	7.000	7.000	7.000
		Renovierungsarbeiten Familienzentrum						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	80.531,71	80.000	75.000	70.000	70.000	70.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.339,67	2.000	1.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		AfA 12.483,27 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	500	600	600	600	600
		AfA 592,77 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.780,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	880,00	900	900	900	900	900
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.900,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.520,32	144.000	132.800	120.900	120.900	120.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.883,52	-106.400	-95.200	-83.300	-83.300	-83.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.883,52	-106.400	-95.200	-83.300	-83.300	-83.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.883,52	-106.400	-95.200	-83.300	-83.300	-83.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	500	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 11

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	4.452,62	0	0	0	0	0
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.760,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.692,62	0	0	0	0	0
		Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.452,62	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.452,62	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.452,62	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.452,62	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 12

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	0,00	1.100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.100	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.100	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	1.100	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 13
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5.299,90	42.100	39.900	39.600	39.600	39.600
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	3.999,90	8.300	100	100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.300,00	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 39.269,23 €	0,00	33.300	39.300	39.000	39.000	39.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	0	0	0
442								
446		4461100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	180,00	100	100	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.359,93	9.100	12.500	12.500	12.500	12.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	584,00	2.100	500	500	500	500
		4482097 Erträge aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen Jahrsdorf, neuer Vertrag ab 2025	2.000,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Gebühren für Hilfeleistungen lt. Satzung	13.775,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= Erträge	21.839,83	51.300	52.500	52.100	52.100	52.100
50	11	Personalaufwendungen	74.319,04	78.400	81.100	80.600	80.600	80.600
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 %	59.132,29	61.700	63.900	63.500	63.500	63.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.008,89	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.177,86	13.300	13.700	13.600	13.600	13.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.083,30	112.000	105.000	99.400	99.400	99.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandüberwachungsanlage	11.882,32	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	13.754,70	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen 20.000 € Grundansatz + 6.500 € Beklebung der Einsatzfahrzeuge	29.222,59	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 10.000 € Grundansatz zzgl. 4.000 € für geplante Maßnahmen	13.802,46	14.500	14.000	10.000	10.000	10.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundansatz 5.000 € zzgl. 2.500 € für Sonderausbildung	4.246,23	11.000	7.500	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.169,22	17.000	16.000	14.900	14.900	14.900
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.925,78	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	209.500	182.700	183.100	183.100	183.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 14

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 26.619,42 €	0,00	26.700	26.700	27.000	27.000	27.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 96.769,62 € + Planzahl 2025: 933,33	0,00	109.700	97.800	98.000	98.000	98.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 57.089,19 €	0,00	72.500	57.100	57.000	57.000	57.000
53	15	+ Transferaufwendungen	12.299,90	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen Zuschuss Führerschein	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Kameradschaftskasse	10.299,90	6.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Musikzug	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.654,32	38.600	37.200	37.200	37.200	37.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für Ehrenbeamte und Ehrenbeamtinnen Wehrführer und Stellvertreter	4.588,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	798,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.628,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.352,30	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	8.588,61	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	12.982,40	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	600,00	600	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Erl.: Verdienstausschuss	3.102,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.356,56	453.300	418.000	412.300	412.300	412.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.516,73	-402.000	-365.500	-360.200	-360.200	-360.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.516,73	-402.000	-365.500	-360.200	-360.200	-360.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.516,73	-402.000	-365.500	-360.200	-360.200	-360.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		0,00	209.500	182.700	183.100	183.100	183.100
5711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	26.700	26.700	27.000	27.000	27.000
	AfA 26.619,42 €							
5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	109.700	97.800	98.000	98.000	98.000
	AfA 96.769,62 € + Planzahl 2025: 933,33							
5711080	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		0,00	72.500	57.100	57.000	57.000	57.000
	AfA 57.089,19 €							
416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		0,00	33.300	39.300	39.000	39.000	39.000
4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		0,00	33.300	39.300	39.000	39.000	39.000
	Aufl. SoPo 39.269,23 €							
	= Nettoabschreibungsaufwand		0,00	176.200	143.400	144.100	144.100	144.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 16

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	300,00	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	300	300	300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	500,00	500	500	300	300	300
	10	= Erträge	800,00	500	500	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	689,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	564,00	600	600	600	600	600
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Jugendwart	564,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.253,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-453,13	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-453,13	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-453,13	-1.600	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 17

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.180,16	10.300	10.600	10.100	10.100	10.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	50,00	100	100	100	100	100
		Förderverein Wir bauen Brücken						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	10.130,16	10.200	10.500	10.000	10.000	10.000
		3 SuS						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.180,16	10.300	10.600	10.100	10.100	10.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.180,16	-10.300	-10.600	-10.100	-10.100	-10.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.180,16	-10.300	-10.600	-10.100	-10.100	-10.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.180,16	-10.300	-10.600	-10.100	-10.100	-10.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 18
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.628,71	10.800	10.800	10.200	10.200	10.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	50,00	100	100	100	100	100
		Förderverein Hand in Hand						
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	2.268,00	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200
		3 SuS						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	8.310,71	8.400	8.400	7.900	7.900	7.900
		3 SuS						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.628,71	10.800	10.800	10.200	10.200	10.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.628,71	-10.800	-10.800	-10.200	-10.200	-10.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.628,71	-10.800	-10.800	-10.200	-10.200	-10.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.628,71	-10.800	-10.800	-10.200	-10.200	-10.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	10.775,03	10.800	11.900	11.000	11.000	11.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	10.775,03	10.800	11.900	11.000	11.000	11.000
		Verwaltungstätigkeit Gemeinde						
		6 SuS						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.775,03	10.800	11.900	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.775,03	-10.800	-11.900	-11.000	-11.000	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.775,03	-10.800	-11.900	-11.000	-11.000	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.775,03	-10.800	-11.900	-11.000	-11.000	-11.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 20

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	14.157,42	14.200	14.200	14.000	14.000	14.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	14.157,42	14.200	14.200	14.000	14.000	14.000
		Verwaltungstätigkeit Gemeinde						
		31 SuS						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.157,42	14.200	14.200	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.157,42	-14.200	-14.200	-14.000	-14.000	-14.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.157,42	-14.200	-14.200	-14.000	-14.000	-14.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.157,42	-14.200	-14.200	-14.000	-14.000	-14.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 21

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Grundlage Abrechnung 2022 (SJ 2019/2020)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 22

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.762.200,00	1.776.700	1.974.000	1.996.000	1.996.000	1.974.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.762.200,00	1.776.700	1.974.000	1.996.000	1.996.000	1.974.000
		Zweckverbände						
		vorauss. Gesamtumlage 3.000.000,00 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.762.200,00	1.776.700	1.974.000	1.996.000	1.996.000	1.974.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.762.200,00	-1.776.700	-1.974.000	-1.996.000	-1.996.000	-1.974.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.762.200,00	-1.776.700	-1.974.000	-1.996.000	-1.996.000	-1.974.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.762.200,00	-1.776.700	-1.974.000	-1.996.000	-1.996.000	-1.974.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 23

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
			0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	200,20	0	0	0	0	0
			200,20	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	200,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.238,35 12.547,79 206,00 2.484,56	17.200 14.000 300 2.900	17.700 14.400 300 3.000	17.600 14.400 300 2.900	17.600 14.400 300 2.900	17.600 14.400 300 2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundansatz, 5.000, Anstrich Fenster 7.000€, Zaun instandsetzen 5.000€ 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Energiekostenerhöhung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.345,85 10.951,56 4.991,64 402,65	15.900 5.000 10.500 400	28.600 18.000 10.500 100	15.100 5.000 10.000 100	15.100 5.000 10.000 100	15.100 5.000 10.000 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 7.516,59 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 137,98 €	0,00 0,00 0,00	7.700 7.600 100	7.800 7.600 200	7.800 7.600 200	7.800 7.600 200	7.800 7.600 200
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Erhöhung Zuschuss	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge) 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde Neue Pauschale ab 2022	1.549,80 30,00 1.519,80	1.700 100 1.600	1.700 100 1.600	1.700 100 1.600	1.700 100 1.600	1.700 100 1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.134,00	45.500	58.800	45.200	45.200	45.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.933,80	-41.100	-54.400	-40.800	-40.800	-40.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.933,80	-41.100	-54.400	-40.800	-40.800	-40.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.933,80	-41.100	-54.400	-40.800	-40.800	-40.800
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		AfA 7.516,59 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200
		AfA 137,98 €						
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	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		Aufl. SoPo 4.468,69 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 25
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.051,35	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.717,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	333,55	300	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.477,25	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	33.477,25	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	10	= Erträge	35.528,60	31.000	31.800	31.800	31.800	31.800
50	11	Personalaufwendungen	50.229,68	38.900	42.500	42.500	42.500	42.500
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer pauschale Tarifierhöhung 3% eingeplant, Einsparung durch neue Verteilung Kostenstellen, Mehrkosten dafür VHS	13.410,87	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte lt. aktueller Mitteilung Leitung Musikschule	31.310,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	708,88	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.799,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,86	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	635,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	505,00	0	0	0	0	0
		5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	505,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	200	200	200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.621,42	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Programmheft VHS-anteilig, GEMA-Gebühren	1.621,42	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.991,96	44.200	48.300	48.400	48.400	48.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.463,36	-13.200	-16.500	-16.600	-16.600	-16.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.463,36	-13.200	-16.500	-16.600	-16.600	-16.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.463,36	-13.200	-16.500	-16.600	-16.600	-16.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 26

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	17.964,10	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landeszuschüsse (Personalkosten + nach U-Std.)	14.964,10	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.000,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss Arbeitsgemeinschaft VHS (3.000€)						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		Aufl. SoPo 4.932,13 €						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.304,29	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.304,29	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	100	100	200	200	200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	50,00	100	100	200	200	200
	10	= Erträge	47.318,39	43.400	45.600	45.700	45.700	45.700
50	11	Personalaufwendungen	89.524,54	107.000	114.200	113.700	113.700	113.700
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrkosten Tarifierhöhung	54.335,36	57.100	63.200	63.000	63.000	63.000
		5019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	22.077,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.663,61	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.447,89	11.900	12.700	12.700	12.700	12.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.232,73	36.700	35.200	31.200	31.200	31.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Grundbudget 5.000€, Firstband erneuern 4.000€	5.586,38	10.000	9.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	13.697,24	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.610,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen	3.319,01	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.500	13.100	13.100	8.300	13.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA 74,38 €	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 5.824,88 €	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 1.640,45 €	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 5.356,31 €	0,00	5.900	5.400	5.400	600	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 27
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	20.709,06	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	100	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	150,00	100	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Software-Lizenzen, Kopierer-Miete, Bürobedarf	12.766,10	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren GWH digital (660€) + Rundfunkgebühren (75€) + Porto	921,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431300 Bekanntmachungen	112,61	500	500	500	500	500
		5431400 Reisekostenvergütung	257,00	400	400	500	500	500
		5431410 Reisekostenvergütung Dozenten	1.827,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022	4.661,40	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	134.466,33	182.300	187.000	182.500	177.700	182.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.147,94	-138.900	-141.400	-136.800	-132.000	-136.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.147,94	-138.900	-141.400	-136.800	-132.000	-136.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.147,94	-138.900	-141.400	-136.800	-132.000	-136.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	13.500	13.100	13.100	8.300	13.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände AfA 74,38 €	0,00	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 5.824,88 €	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 1.640,45 €	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 5.356,31 €	0,00	5.900	5.400	5.400	600	5.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 4.932,13 €	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	8.600	8.200	8.200	3.400	8.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 29

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	17.942,19	19.000	20.500	20.000	20.000	20.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	200,00	500	200	0	0	0
		Zuschuss Kinderhilfe KiJuBUWo (200€)						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.742,19	17.600	18.300	18.000	18.000	18.000
		Mitteilung Büchereizentrale 08/2024						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	600	500	500	500	500
		Aufl. SoPo 578,95 €						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		Aufl. SoPo 1.552,95 €						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.794,30	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.794,30	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.985,29	1.300	400	300	300	300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.771,48	1.000	300	200	200	200
		Eintrittsgelder Autorenlesungen						
		4488100 Erstattung für Bücher	213,81	300	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	1.556,10	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4562000 Versäumnisgebühren	1.556,10	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	26.277,88	25.300	26.100	25.500	25.500	25.500
50	11	Personalaufwendungen	73.210,75	70.200	73.200	73.300	73.300	73.300
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.301,02	56.300	58.100	58.100	58.100	58.100
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 %						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.518,47	2.600	2.900	3.000	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.391,26	11.300	12.200	12.200	12.200	12.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.986,65	39.000	29.000	26.300	26.300	26.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.756,70	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Grundansatz 2.000€						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.134,90	10.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	146,50	500	1.000	500	500	500
		Nach Anmeldung von Büchereileitung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.347,42	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Bücher und Medien zukünftig auf 5291100						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.267,74	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Veranstaltungen						
		5291100 Bücher, Zeitschriften u.a. Medien	2.398,23	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
		5291200 Kosten Büchereizentrale	5.639,22	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		5200€ Vertragliche Leistungen + 200€ DBS Statistik + 30€ Mitgliedsbeitrag + 190€ Wissenboxen-Abo + Koha-Software (175€/Monat)						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 30

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.295,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226,53	15.700	17.200	17.300	17.300	17.200
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Wirtschaftsgüter AfA 2.124,15 €	0,00	600	2.200	2.200	2.200	2.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 10.934,18 €	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 664,89 €	0,00	700	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 3.290,83 €	0,00	3.400	3.300	3.400	3.400	3.300
		5731293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen u.a. Nebenford.	43,79	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182,74	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.751,68	7.900	8.800	8.500	8.500	8.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,00	0	100	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Office-Lizenz (43€/ Monat) + 2.000€ Bürobedarf	2.725,69	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren GWH Digital + Porto + Rundfunkgebühren	739,19	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431300 Bekanntmachungen	0,00	0	100	0	0	0
		5431400 Reisekostenvergütung	31,20	0	100	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022	4.229,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.175,61	132.900	128.300	125.500	125.500	125.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.897,73	-107.600	-102.200	-100.000	-100.000	-99.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.897,73	-107.600	-102.200	-100.000	-100.000	-99.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.897,73	-107.600	-102.200	-100.000	-100.000	-99.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	15.700	17.200	17.300	17.300	17.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 31

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibung auf immaterielle Wirtschaftsgüter AfA 2.124,15 €	0,00	600	2.200	2.200	2.200	2.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 10.934,18 €	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 664,89 €	0,00	700	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 3.290,83 €	0,00	3.400	3.300	3.400	3.400	3.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 578,95 €	0,00	600	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 1.552,95 €	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	14.800	15.200	15.300	15.300	15.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 32

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	900,00	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	600,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt (Abschreibungskonto)	55,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	2.500	500	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	400,00	2.500	500	0	0	0
		Flaggen						
	10	= Erträge	1.355,00	2.500	500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % und neue Kostenstellenverteilung mit VHS und Musikschule	0,00	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	500	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.475,18	12.500	10.200	5.200	5.200	5.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	722,93	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hohenwestedtwoche etc.	5.537,67	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		5291500 Projekt "das bietet Hohenwestedt"	1.831,40	5.100	2.000	0	0	0
		5291800 QR-Code Projekt	383,18	1.700	1.000	0	0	0
		5291900 Neuauflage Chronik	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.100	16.900	17.300	17.300	17.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 16.456,41 €	0,00	16.700	16.500	16.900	16.900	16.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 322,79 €	0,00	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.991,26	2.300	2.300	1.500	1.500	1.500
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	600,00	800	800	0	0	0
		5318000 Ratsgalerie	1.391,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.466,44	43.600	41.700	36.300	36.300	36.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.111,44	-41.100	-41.200	-36.300	-36.300	-36.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.111,44	-41.100	-41.200	-36.300	-36.300	-36.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.111,44	-41.100	-41.200	-36.300	-36.300	-36.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	17.100	16.900	17.300	17.300	17.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	16.700	16.500	16.900	16.900	16.900
		AfA 16.456,41 €						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	400	400	400	400	400
		AfA 322,79 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	17.100	16.900	17.300	17.300	17.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 34

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 31510 VHS 60+

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	960,00	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	960,00	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
		Zuweisungen Seniorenstiftung f. Veranstaltungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		Eigenanteil Senioren bei Fahrten/Veranstaltungen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,50	200	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	111,50	200	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.071,50	5.800	5.800	5.500	5.500	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,60	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,57	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Veranstaltungen	4.172,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.202,60	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.131,10	-3.400	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.131,10	-3.400	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.131,10	-3.400	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 35

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	100.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	100.000
		Gemeinden (GV)						
	10	= Erträge	450.000,00	450.000	450.000	450.000	450.000	100.000
53	15	+ Transferaufwendungen	448.236,06	594.900	351.900	351.900	351.900	351.900
		5313000 Zweckverbandsumlage	24.844,37	0	0	0	0	0
		neues PSK 31520.5373000						
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	0,00	268.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		Zahlung 268.700,00 € davon ca. 243.000,0 € zur Tilgung						
		Kassenkredit						
		5391000 Sonstige Transferaufwendungen	423.391,69	326.200	326.200	326.200	326.200	326.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	448.236,06	594.900	351.900	351.900	351.900	351.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.763,94	-144.900	98.100	98.100	98.100	-251.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.763,94	-144.900	98.100	98.100	98.100	-251.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.763,94	-144.900	98.100	98.100	98.100	-251.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 36

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	592,00	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	592,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	592,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	35.612,61	40.100	27.400	2.100	2.100	2.100
		5317000 Anschubfinanzierung Sozialkaufhaus	33.800,00	38.000	25.300	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.812,61	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)	35.612,61	40.100	27.400	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.020,61	-40.100	-27.400	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.020,61	-40.100	-27.400	-2.100	-2.100	-2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.020,61	-40.100	-27.400	-2.100	-2.100	-2.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 37

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	604,00	0	0	0	0	0
		4142200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis	604,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	604,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	698,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	23.848,04	25.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen - Jugendpflegefahrten	2.955,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Jugendpflegefahrten						
		5317100 Betreuungs- und Sachmittelpauschale	20.892,88	22.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		24.000€ + 5.000€ Betreuungs- und Sachmittelpauschale						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.953,63	2.400	2.400	2.200	2.200	2.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	172,66	300	300	300	300	300
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.432,84	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
		Anpassung auf 800, zusätzlich 400 €, Einladung Jugendvollversammlung						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	348,13	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.499,67	33.000	40.200	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.895,67	-32.900	-40.100	-39.900	-39.900	-39.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.895,67	-32.900	-40.100	-39.900	-39.900	-39.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.895,67	-32.900	-40.100	-39.900	-39.900	-39.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 38
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	437.936,00	443.300	460.900	460.000	460.000	460.000
		4142000 Gruppenförderung des Kreises Kita Zauberstein	437.936,00	443.300	460.900	460.000	460.000	460.000
		Hochrechnung Basiswert 09/2024						
	10	= Erträge	437.936,00	443.300	460.900	460.000	460.000	460.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.228.715,38	1.223.400	1.301.100	1.301.000	1.301.000	1.301.000
		5312100 Wohnsitzabgabe Kita-Kinder	709.804,18	719.900	708.600	710.000	710.000	710.000
		Kitareform / lt. Prognosetool Alpha-Refin 09/2024						
		5312300 Wohnsitzabgabe Tagespflege	30.383,38	50.100	71.500	71.000	71.000	71.000
		Kitareform / lt. Prognosetool Alpha-Refin 09/2024						
		5318000 Zuschuss Standortgemeinde Kita Zauberstein	437.936,00	443.400	461.000	460.000	460.000	460.000
		lt. Hochrechnung Gruppenförderung (Prognosetool 6.0 - für 2024)						
		5318200 Zuschuss Gemeinde Hohenwestedt	50.591,82	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Zuschuss Kita Zauberstein - vorerst Ansatz aus VJ - HHPlan 2025 liegt noch nicht vor						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.228.715,38	1.223.400	1.301.100	1.301.000	1.301.000	1.301.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-790.779,38	-780.100	-840.200	-841.000	-841.000	-841.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-790.779,38	-780.100	-840.200	-841.000	-841.000	-841.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-790.779,38	-780.100	-840.200	-841.000	-841.000	-841.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 39

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.178.724,77	2.333.400	2.289.000	2.256.800	2.256.800	2.256.800
		4141000 Zuschuss praxisintegrierte Ausbildung	28.821,86	30.600	14.700	3.700	3.700	3.700
		Landesförderung 1. Ausbildungsjahr PiA Februar und Mai jeweils 4900 €; 2. Ausbildungsjahr PiA Februar 4900 €						
		4142100 Zuweisungen Einnahmefall Sozialstaffelregelung	175.054,75	186.700	186.700	185.000	185.000	185.000
		Hochrechnung lt. 1. + 2. Quartal 2024						
		4142200 Zuweisungen Sprachförderung u. Päd. Fachberatung	12.498,00	0	0	0	0	0
		kein Ansatz Bundesförderung ist ausgelaufen						
		4142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung	1.959.586,00	2.095.900	2.069.300	2.050.000	2.050.000	2.050.000
		Hochrechnung Basiswert 09/2024						
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	2.764,16	2.900	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.300	18.200	18.000	18.000	18.000
		Aufl. SoPo 18.211,51 €						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.503,03	402.400	389.800	389.100	389.100	389.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321001 Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	287.307,37	308.300	309.800	309.000	309.000	309.000
		lt. aktueller Hochrechnung						
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mittagessen)	25.371,13	25.100	18.100	18.000	18.000	18.000
		Hochrechnung lt. aktueller Essenskinder						
		4321101 Gebühren für Mittagessen aus PK (Absummierungskonto)	54.824,53	68.900	61.800	62.000	62.000	62.000
		Hochrechnung lt. aktueller Essenskinder						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.137,74	190.000	143.200	142.400	142.400	142.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	11.250,00	10.000	8.100	7.200	7.200	7.200
		2 BFDler ganzjährig (300€ x 2 x 12) + eine Stelle bis März						
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	7.289,62	0	0	0	0	0
		4482100 Zuweisung Betriebskosten von Gemeinden	133.845,00	134.900	134.900	135.000	135.000	135.000
		Vorjahresansatz, da noch keine Abrechnung für 2024 vorliegt						
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	74.753,12	45.000	100	100	100	100
		Grundansatzangepasst, auf bisher für 2023 bekannte Erstattungshöhe						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	4.159,43	0	0	0	0	0
		4581251 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühr 1	144,08	0	0	0	0	0
		4583198 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.787,81	0	0	0	0	0
		4583251 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	227,54	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 40
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	2.777.524,97	2.925.800	2.822.000	2.788.300	2.788.300	2.788.300
50	11	Personalaufwendungen	2.487.192,39	2.780.000	2.953.600	2.951.900	2.951.900	2.951.900
		5012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	1.740.624,00	1.856.200	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3%, Stufensteigerungen, Stunden QM						
		5012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	174.002,69	233.700	251.100	251.000	251.000	251.000
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3%, Höhergruppierung						
		Reinigung, 2. Hauswirtschaftsstelle ganzjährig						
		5012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung	69.340,70	94.000	112.800	112.000	112.000	112.000
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung, ab August 2025						
		insgesamt 3 Ausbildungsplätze geplant für Grundsatzbeschuß						
		5 Ausbildungsplätze insgesamt						
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	89.588,64	101.600	107.300	107.000	107.000	107.000
		Pädagogik						
		5022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.782,00	11.400	11.600	11.500	11.500	11.500
		- Sachkosten						
		5022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.507,19	4.900	6.100	6.100	6.100	6.100
		- PIA-Ausbildung						
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	337.985,31	390.000	415.300	415.000	415.000	415.000
		Pädagogik						
		5032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	39.821,32	55.200	61.600	61.500	61.500	61.500
		Sachkosten						
		5032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	13.589,09	19.000	23.800	23.800	23.800	23.800
		PIA-Ausbildung						
		5032111 Unfallversicherungen	10.951,45	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Höhere Beiträge UK Nord ab 2024						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.163,41	481.100	414.600	370.700	370.700	370.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.197,39	90.000	70.000	36.500	36.500	36.500
		35.000 € Erneuerung BMA Haus Tannengrün						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	207,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Vermögens						
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	31.368,27	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		Miete Kita HdVV						
		5231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten)	537,48	600	600	600	600	600
		Miete Kopierer						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	90.806,56	98.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		usw..						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	0,00	100	100	0	0	0
		Ausrüstungsgegenstände						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.777,70	15.100	22.000	20.000	20.000	20.000
		Reisekosten, Personal einzeln, gesetzl. Verpflichtung						
		Sprachbildung etc. gestiegen						
		5262100 Pädagogische Fachberatung und	5.465,26	60.000	24.000	15.000	15.000	15.000
		Qualitätsentwicklung						
		2800 € LeitungsAG, 1000€ Moderation LAG, 7500€						
		Kinderschutzkonzept, 7.100€ Team FO "Diversität sehen...",						
		5200€ Präventionskurs für MA						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 41

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Spielgeräte/Möbel/Sonstiges Überprüfung Feuerlöscher 862€, Ersatzbesteck 500€, Ersatzgeschirr 900€, Ersatzbeschaffung E-Geräte 1700€, allgemeine Haushaltswaren 500€, Fliegengitter 200€, Outdoor Kleidung 250€	23.178,08	16.800	5.000	13.000	13.000	13.000
		5271001 Ausstattung - Reinigung Bisher in PSK 12/36510.5271000 enthalten, Reinigungsmittel Kruse	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271100 Reinigungsverbrauch Verbrauchsmittel Kruse 16.000€	23.003,47	18.100	16.000	16.000	16.000	16.000
		5271101 Verbrauch Externe Bisher in P'SK 12/36510.5271100 enthalten, Lebensmittel nicht für Kinder 500€, Elterngeschenke 100€, Elternabend/Frühstücke 300€, Bewirtung Kitafremde 200€, Teamtage 500€	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271102 Verbrauch Mitarbeiter + Sonstige Bisher in P'SK 12/36510.5271100 enthalten, Geschenke Mitarbeiter 400€, Erste-Hilfe-Material 400€, Verbrauchsmittel allgemein 500€	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5291000 Kindermaterial / Geschenke Bastelmaterial 7000€, Spielzeug 1000€, Kinderbücher 300€, Ersatzbuntstifte 1000€, Kindergeburtstagsgeschenke 900€, Osternaschi 600€, Adventskalendergeschenke 600€, Erneuerung Sandspielzeug 1000€	27.704,50	19.600	12.400	12.000	12.000	12.000
		5291001 Arbeitsmaterial Personal Bisher in P'SK 12/36510.5291000 enthalten, päd. Material 300€, Portfolio 1000€, Wuppi-Fingerpuppen 200€, Material Vorschularbeit/ altersger. Förderung Krippe 400€	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		5291002 Vorschulfest Bisher in P'SK 12/36510.5291000 enthalten, Kindergeschenke Vorschulfest 300€, T-Shirts Vorschulfest 400€, Baticfarbe/Stifte Vorschulfest 100€	0,00	0	800	800	800	800
		5291100 Arbeitsmedizin und -sicherheit Neuer Vertrag Arbeitsmedizinische Betreuung ab 2025	1.916,90	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleistungen Personalvertretung; Außenarbeitsplätze und Einzelintegration bei 5291500	22.854,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Mittagsverpflegung Hochrechnung lt. aktueller Essenskinder / nur Mittagessen Tischlein Deck Dich	91.114,72	98.300	93.600	93.500	93.500	93.500
		5291401 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Sonstige Verpflegung Bisher in PSK 12/36501.5291400 enthalten, Lebensmittel für Kinder 4200€ (kein Catering)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 42
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291500 Außenarbeitsplätze 2 Außenarbeitsplätze 481,50€/Monat 01-07/2024	10.807,00	4.400	6.800	0	0	0
		5291600 Sprachbildung - Kindermaterial Bücher 2000€, Ausstattung Material und Spielzeug 500€, Ausstattung Gruppen Material 5100€	9.224,12	10.700	7.600	7.600	7.600	7.600
		5291601 Sprachbildung - Abos + Sonstiges Bisher in PSK 12/36501.5291600 enthalten, ProKita Zugang 200€, Abo Sprachförderung 300€, Abo Kinder U3 400€, Ausstattung Bücherraum 3000€	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.377,17	73.900	85.900	94.900	94.900	94.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 50.988,34 € + Zugang 205: 1.000 € (Anbau Personalraum)	0,00	41.500	52.000	52.000	52.000	52.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 33.820,85 €	0,00	32.400	33.900	42.900	42.900	42.900
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	5,00	0	0	0	0	0
		5731251 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	-2.382,17	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.185,63	11.700	15.100	15.100	15.100	15.100
		5318000 Veranstaltungen Nikolaustheater 1100 €, Gewaltprävention 1800 €, Themen Elternabend Vorträge 500€, Hohenwestedt-Woche 800€	4.185,63	11.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		5318001 Feste Bisher in PSK 12/36501.5318000 enthalten, Vorschulfest allgemein 400€, Gruppen/Häuserfeste 500€, 50 Jahrfeier 10.000€	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150.748,91	167.000	168.900	169.100	169.100	169.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	489,00	300	300	400	400	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen Beitragsservice 74€, Abonnements 600€, Kita-App 1842€, Bürobedarf 7000€, Fachliteratur 300€, Telefonanlage allgemein 100€, Amazon Prime 200€	28.017,41	28.700	10.200	10.000	10.000	10.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen - IT Bisher in PSK 12/36501.5431000 enthalten, Wartungsvertrag HF 8996€, Sophoslizenz 587€, Antiviruslizenz 900€, HF Cloud Dienste 6200€, HF allgemein 1000€, Lichtwellenleiter 600€, PortUna 214€	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren Post- und Festnetz 1000€, IP-Adresse mtl. 100€	1.594,28	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
		5431300 Bekanntmachungen	742,37	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	321,30	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 43

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	230,79	300	300	400	400	400
		5441100 Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä. 272 x 67,84€	14.870,24	16.600	18.500	18.500	18.500	18.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	92.004,00	107.200	107.200	107.200	107.200	107.200
		Neue Pauschale ab 2022 394,00 € je Platz						
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.700,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	414,58	0	0	0	0	0
		5473251 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 1	7.364,94	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.031.913,17	3.513.700	3.638.100	3.601.700	3.601.700	3.601.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254.388,20	-587.900	-816.100	-813.400	-813.400	-813.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-254.388,20	-587.900	-816.100	-813.400	-813.400	-813.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-254.388,20	-587.900	-816.100	-813.400	-813.400	-813.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	73.900	85.900	94.900	94.900	94.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	41.500	52.000	52.000	52.000	52.000
		50.988,34 € + Zugang 205: 1.000 € (Anbau Personalraum)						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	32.400	33.900	42.900	42.900	42.900
		AfA 33.820,85 €						
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	17.300	18.200	18.000	18.000	18.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.300	18.200	18.000	18.000	18.000
		Aufl. SoPo 18.211,51 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	56.600	67.700	76.900	76.900	76.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 44

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 5.092,80 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	0
			0,00	3.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplatzkontrollen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	364,71 59,71 305,00 0,00	11.100 7.500 600 3.000	4.800 4.000 600 200	4.800 4.000 600 200	4.800 4.000 600 200	4.800 4.000 600 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 1.731,84 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 5.196,66 €	0,00 0,00 0,00	7.100 1.800 5.300	7.000 1.800 5.200	7.000 1.800 5.200	7.000 1.800 5.200	7.000 1.800 5.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.100,00 10.100,00	10.100 10.100	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000	14.000 14.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.464,71	28.300	25.800	25.800	25.800	25.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.464,71	-20.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.464,71	-20.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.464,71	-20.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 1.731,84 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 5.196,66 €	0,00 0,00 0,00	7.100 1.800 5.300	7.000 1.800 5.200	7.000 1.800 5.200	7.000 1.800 5.200	7.000 1.800 5.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 5.092,80 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 46

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	605,20	4.300	700	700	700	700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	605,20	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	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	605,20	6.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-605,20	-6.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-605,20	-6.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-605,20	-6.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 47
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 (Grundlage 2024), Förderung Kreis 19.000€	25.726,20 25.726,20	45.500 45.500	45.500 45.500	45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.236,62 1.236,62	1.100 1.100	1.100 1.100	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
	10	= Erträge	26.962,82	46.600	46.600	46.200	46.200	46.200
50	11	Personalaufwendungen 5012200 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Familienzentrum u.ä. Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3%	31.349,34 25.092,36	29.300 14.100	46.900 28.100	46.400 28.000	46.400 28.000	46.400 28.000
		5019100 Honorare für Dozenten und Dozentinnen	0,00	11.200	10.400	10.000	10.000	10.000
		5019200 Honorare für Dozenten und Dozentinnen	0,00	0	800	800	800	800
		Sprachförderung Flüchtlinge						
		5022200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Familienzentrum u.ä.	1.283,73	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		5032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Familienzentrum	4.973,25	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Höherer Bedarf für Fortbildung "Fachkraft für systematische Arbeit in der Pädagogik"	5.527,00 0,00	10.400 900	10.400 900	9.600 500	9.600 500	9.600 500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Miete Räume FMZ, Sachausgaben	5.527,00	9.500	9.500	9.100	9.100	9.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 64,61 €	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Telefon, Office, Bürobedarf	1.060,24 1.060,24	1.900 1.400	1.900 1.400	2.100 1.400	2.100 1.400	2.100 1.400
		5431300 Bekanntmachungen Stellenausschreibungen, Ansatz für ca. 1 Anzeige	0,00	500	500	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.936,58	41.700	59.300	58.200	58.200	58.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.973,76	4.900	-12.700	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.973,76	4.900	-12.700	-12.000	-12.000	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.973,76	4.900	-12.700	-12.000	-12.000	-12.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung AfA 64,61 €	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 49

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.329,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.329,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.385,39	13.700	17.900	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	51.385,39	13.700	17.900	0	0	0
		Werbekampagne ärztliche Versorgung, gem. Angebot ÄG Nord						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.714,99	18.100	22.300	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.714,99	-18.100	-22.300	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.714,99	-18.100	-22.300	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.714,99	-18.100	-22.300	-4.400	-4.400	-4.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 50

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		AfA 4.025,84 €						
53	15	+ Transferaufwendungen	32.575,43	29.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	8.575,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss Förderverein Bandenwerbung 297,50€						
		5318000 Zuschuss MTSV	24.000,00	28.700	29.000	29.000	29.000	29.000
		Erhöhung ab 2025 auf 50% der Personalkosten						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverbände	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.575,43	38.800	39.100	39.100	39.100	39.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.575,43	-38.800	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.575,43	-38.800	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.575,43	-38.800	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		AfA 4.025,84 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 51
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	7.657,17	6.400	6.400	1.000	1.000	1.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.595,19	5.000	5.000	0	0	0
		übrige Bereiche						
		Nutzungsentgelte						
		4488100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.061,98	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
		übrige Bereiche						
		Erstattung MTSV Stromkosten Flutlichtanlage						
	10	= Erträge	7.657,17	6.400	6.400	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	8.481,84	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.845,52	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3%						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.636,32	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.736,50	69.200	29.200	27.200	27.200	27.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.130,46	40.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Wartung Beregnungsanlage 4.000€						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	11.606,04	29.000	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	4.700	3.600	3.500	3.500	3.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		AfA 3.044,77 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	300	500	400	400	400
		AfA 499,67 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.300,00	51.700	32.500	32.500	32.500	32.500
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	32.300,00	51.700	32.500	32.500	32.500	32.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.518,34	134.700	74.900	72.800	72.800	72.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.861,17	-128.300	-68.500	-71.800	-71.800	-71.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.861,17	-128.300	-68.500	-71.800	-71.800	-71.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.861,17	-128.300	-68.500	-71.800	-71.800	-71.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.700	3.600	3.500	3.500	3.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		AfA 3.044,77 €						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 499,67 €	0,00	300	500	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.700	3.600	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 53

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.796,30	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.796,30	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	10	= Erträge	2.796,30	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.796,30	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.796,30	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.796,30	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 54

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	588,51	900	600	600	600	600
		4488100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	588,51	900	600	600	600	600
		übrige Bereiche						
		Erstattung MTSV Stromkosten Flutlichtanlage						
	10	= Erträge	588,51	900	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.374,29	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	897,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.426,91	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49,49	300	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	500	500	500	500
		AfA 410,62 €						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		AfA 5.772,48						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
		zur Zeit kein Ansatz						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.006,33	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	106,33	200	200	200	200	200
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.900,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.380,62	19.300	18.800	18.800	18.800	18.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.792,11	-18.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.792,11	-18.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.792,11	-18.400	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	500	500	500	500	500
		AfA 410,62 €						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		AfA 5.772,48						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung zur Zeit kein Ansatz	0,00	200	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 56
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 8.905,27 €	0,00 0,00	4.900 4.900	8.900 8.900	8.900 8.900	8.900 8.900	8.900 8.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	68,53 68,53	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	68,53	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.933,21 2.933,21	6.500 6.500	2.500 2.500	500 500	500 500	500 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 23.299,87 € 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 427,79 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 1.671,68 €	0,00 0,00 0,00 0,00	15.400 11.000 3.800 600	25.500 23.300 500 1.700	25.100 23.000 500 1.600	25.100 23.000 500 1.600	25.100 23.000 500 1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	488,48 488,48	600 600	600 600	400 400	400 400	400 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.421,69	22.500	28.600	26.000	26.000	26.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.353,16	-17.500	-19.600	-17.000	-17.000	-17.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.353,16	-17.500	-19.600	-17.000	-17.000	-17.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.353,16	-17.500	-19.600	-17.000	-17.000	-17.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte AfA 23.299,87 € 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 427,79 € 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 1.671,68 €	0,00 0,00 0,00 0,00	15.400 11.000 3.800 600	25.500 23.300 500 1.700	25.100 23.000 500 1.600	25.100 23.000 500 1.600	25.100 23.000 500 1.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.900	8.900	8.900	8.900	8.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 57

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Aufl. SoPo 8.905,27 €	0,00	4.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	10.500	16.600	16.200	16.200	16.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 58

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Verwaltungspauschale Bauleitplanung u. Erstattung BP58 "Quatier westfl. Itzehoer Str."	0,00	0	100.000	0	0	0
			0,00	0	100.000	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	100.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 63.741,80 €	0,00	63.800	63.800	60.000	60.000	60.000
			0,00	63.800	63.800	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen BP68 - 25 T. € Ausschreibung / BP68 - 65 T. € Planungskosten / BP58 - 50 T € Eigenanteil; vorauss. sonstige Kosten GOS gem. Haushaltsschreiben	135.584,30	70.000	526.600	0	0	0
			135.584,30	70.000	526.600	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.584,30	133.800	590.400	60.000	60.000	60.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.584,30	-133.800	-490.400	-60.000	-60.000	-60.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-135.584,30	-133.800	-490.400	-60.000	-60.000	-60.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.584,30	-133.800	-490.400	-60.000	-60.000	-60.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 63.741,80 €	0,00	63.800	63.800	60.000	60.000	60.000
			0,00	63.800	63.800	60.000	60.000	60.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	63.800	63.800	60.000	60.000	60.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 59

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	77,35	0	100	100	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	77,35	0	100	100	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77,35	0	100	100	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77,35	0	-100	-100	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77,35	0	-100	-100	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77,35	0	-100	-100	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 60

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	140.956,34	188.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		4511000 Konzessionsabgaben	140.956,34	188.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	10	= Erträge	140.956,34	188.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	140.956,34	188.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	140.956,34	188.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	140.956,34	188.000	160.000	160.000	160.000	160.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 61

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	37.057,59	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4511000 Konzessionsabgaben	37.057,59	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	10	= Erträge	37.057,59	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.057,59	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37.057,59	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	37.057,59	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 62

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	65.944,47	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		4511000 Konzessionsabgaben	65.944,47	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	10	= Erträge	65.944,47	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.900	36.100	36.000	36.000	36.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	35.900	36.100	36.000	36.000	36.000
		AfA 36.013,72 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	35.900	36.100	36.000	36.000	36.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	65.944,47	34.100	18.900	19.000	19.000	19.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	65.944,47	34.100	18.900	19.000	19.000	19.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	65.944,47	34.100	18.900	19.000	19.000	19.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	35.900	36.100	36.000	36.000	36.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	35.900	36.100	36.000	36.000	36.000
		AfA 36.013,72 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	35.900	36.100	36.000	36.000	36.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 63
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	190.100	217.400	215.000	215.000	215.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	31.100	31.100	30.000	30.000	30.000
		Aufl. SoPo 31.180,19 €						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	159.000	186.300	185.000	185.000	185.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	109.000	99.100	99.000	99.000	99.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	109.000	99.100	99.000	99.000	99.000
		Aufl. SoPo 99.197,04 €						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	0,00	299.600	317.700	315.200	315.200	315.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.905,51	813.200	459.600	455.200	455.200	455.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	589.494,48	645.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		Straßenunterhaltung						
		5231000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	105,54	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	94.591,11	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung gem. Vorkalkulation Gemeindewerke	34.756,35	52.000	69.400	65.000	65.000	65.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Verkehrszeichen	7.958,03	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	512.400	562.600	558.900	558.900	558.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	461.800	512.600	510.000	510.000	510.000
		AfA 470.097,18 € + 42.500 € (Rektor-Wurr-Str.)						
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	13.400	13.400	13.000	13.000	13.000
		AfA 13.367,19 €						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		AfA 1.865,316 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		AfA 9.939,42 €						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	24.700	24.700	24.000	24.000	24.000
		AfA 24.689,31 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	509.101,26	447.100	450.000	450.000	450.000	450.000
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	509.101,26	447.100	450.000	450.000	450.000	450.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.236.006,77	1.772.700	1.472.200	1.464.100	1.464.100	1.464.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 64
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.236.006,77	-1.473.100	-1.154.500	-1.148.900	-1.148.900	-1.148.900
46	20	+ Finanzerträge	115,42	100	100	100	100	100
		4618000 Zinserträge sonstiger infl. Bereich	115,42	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	115,42	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.235.891,35	-1.473.000	-1.154.400	-1.148.800	-1.148.800	-1.148.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.235.891,35	-1.473.000	-1.154.400	-1.148.800	-1.148.800	-1.148.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	512.400	562.600	558.900	558.900	558.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 470.097,18 € + 42.500 € (Rektor-Wurr-Str.)	0,00	461.800	512.600	510.000	510.000	510.000
		5711050 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden AfA 13.367,19 €	0,00	13.400	13.400	13.000	13.000	13.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge AfA 1.865,316 €	0,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung AfA 9.939,42 €	0,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) AfA 24.689,31 €	0,00	24.700	24.700	24.000	24.000	24.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	299.100	316.500	314.000	314.000	314.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Aufl. SoPo 31.180,19 €	0,00	31.100	31.100	30.000	30.000	30.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	159.000	186.300	185.000	185.000	185.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Aufl. SoPo 99.197,04 €	0,00	109.000	99.100	99.000	99.000	99.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	213.300	246.100	244.900	244.900	244.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 65
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.200	5.000	3.100	3.100	3.100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.200	5.000	3.100	3.100	3.100
		übrige Bereiche						
		Nutzungsentgelt MPS						
	10	= Erträge	0,00	9.200	5.000	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.876,60	49.200	17.500	17.500	17.500	17.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.018,00	41.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.291,58	7.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.006,92	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.560,10	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	118.800,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug						
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	116.800,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.676,60	171.200	139.500	139.500	139.500	139.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.676,60	-162.000	-134.500	-136.400	-136.400	-136.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.676,60	-162.000	-134.500	-136.400	-136.400	-136.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.676,60	-162.000	-134.500	-136.400	-136.400	-136.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhof- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	8.800	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	8.800	0	0	0	0
		Defizitausgleich Friedhof						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	8.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-8.800	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-8.800	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-8.800	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 67
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.530,00	6.400	6.400	6.400	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	6.530,00	6.400	6.400	6.400	0	0
		Beteiligung Sponsoren am Leasing (jährlich 6.480 € 2024 - 2026)						
	10	= Erträge	6.530,00	6.400	6.400	6.400	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.791,29	17.800	17.800	17.500	17.500	17.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen - Leasing Bürgerbus	8.929,66	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5291000 Sachausgaben Bürgerbus	11.861,63	5.300	5.300	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	800	900	900	900	900
		AfA 879,61 €						
53	15	+ Transferaufwendungen	10.000,00	31.800	105.100	10.000	10.000	10.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	62.100	0	0	0
		Verlustausgleich entwicklungsgesellschaft						
		5318000 Zuschuss Hohenwestedt-Marketing gem. Beschluss FA vom 26.11.2024	10.000,00	31.800	43.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129.471,40	61.600	61.600	61.500	61.500	61.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	0,00	200	200	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.871,42	0	0	0	0	0
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	963,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	124.636,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.262,69	112.000	185.400	89.900	89.900	89.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.732,69	-105.600	-179.000	-83.500	-89.900	-89.900
46	20	+ Finanzerträge	203,86	200	200	200	200	200
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	203,86	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	203,86	200	200	200	200	200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-153.528,83	-105.400	-178.800	-83.300	-89.700	-89.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153.528,83	-105.400	-178.800	-83.300	-89.700	-89.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	800	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	800	900	900	900	900
		AfA 879,61 €						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	900	900	900	900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 69

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		Aufl. SoPo 21.426,73 €						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.531,01	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.531,01	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (OGS)	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		Mieten SV Hwst. für Büroräume OGT und Mensa SHG						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	180,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	35.111,01	50.800	53.800	53.800	53.800	53.800
50	11	Personalaufwendungen	82.883,87	65.900	67.700	67.700	67.700	67.700
		5012000 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.752,67	51.800	53.500	53.500	53.500	53.500
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3%, Vertretung Reinigung						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.041,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.089,79	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.025,22	221.600	105.300	94.300	94.300	94.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.152,81	85.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	120.867,39	130.000	90.000	80.000	80.000	80.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	99,60	300	500	500	500	500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289,35	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.616,07	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.900	64.000	64.000	64.000	64.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
		AfA 55.183,05 €						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		AfA 5.510,73 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		AfA 3.131,20 €						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.126,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
		5431100 Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.466,86	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Mail Basic 950€ + Mobilfunk 320 €						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinde	2.746,33	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Neue Pauschale ab 2022						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 70
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.035,28	360.400	246.000	235.000	235.000	235.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.924,27	-309.600	-192.200	-181.200	-181.200	-181.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-201.924,27	-309.600	-192.200	-181.200	-181.200	-181.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-201.924,27	-309.600	-192.200	-181.200	-181.200	-181.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	63.900	64.000	64.000	64.000	64.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
		AfA 55.183,05 €						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		AfA 5.510,73 €						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		AfA 3.131,20 €						
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		Aufl. SoPo 21.426,73 €						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	42.500	42.600	42.600	42.600	42.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 71

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	8.522,77	22.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		4691000 Sonstige Finanzerträge	8.522,77	22.700	8.000	8.000	8.000	8.000
		Jahresüberschuss Sparkasse						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	8.522,77	22.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.522,77	22.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.522,77	22.700	8.000	8.000	8.000	8.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 72
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	7.158,60 7.158,60	8.000 8.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
	10	= Erträge	7.158,60	8.000	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..	1.724,68 418,06 1.306,62	4.200 1.700 2.500	2.700 200 2.500	2.700 200 2.500	2.700 200 2.500	2.700 200 2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 1.790,37 €	0,00 0,00	0 0	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
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	17.400,00 0,00 2.200,00 15.200,00	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	18.300 100 2.200 16.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.124,68	22.500	22.800	22.800	22.800	22.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.966,08	-14.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.966,08	-14.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.966,08	-14.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen AfA 1.790,37 €	0,00 0,00	0 0	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 73

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	8.089,50	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen - (u.a. Mitgliedsbeiträge)	8.089,50	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		Mittelholstein Tourismus (ab 01.01.2023 1,50 €/Einwohner)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.089,50	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.089,50	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.089,50	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.089,50	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 74
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	13.107.816,08	13.983.300	12.812.900	12.357.300	12.476.300	12.476.300
		4011000 Grundsteuer A	21.042,90	21.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		Hebesatz 285%						
		4012000 Grundsteuer B	760.164,43	773.000	780.700	780.000	780.000	780.000
		Hebesatz 455%						
		4013000 Gewerbesteuer	8.773.201,60	9.400.000	8.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.528.767,00	2.703.800	2.911.000	2.973.800	3.092.800	3.092.800
		Schlüsselzahl 2024-2026, lt. Haushaltserlass 2025						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	709.954,00	751.100	770.000	770.000	770.000	770.000
		Schlüsselzahl 2024-2026, lt. Haushaltserlass 2025						
		4031000 Vergnügungssteuer	47.954,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4032000 Hundesteuer	26.300,00	26.000	26.000	25.000	25.000	25.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG	240.432,00	268.400	271.700	255.000	255.000	255.000
		Schlüsselzahl 2024-2026, lt. Haushaltserlass 2025						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.485.233,37	1.305.900	1.309.500	1.307.000	1.307.000	1.307.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	216.720,00	190.700	189.900	190.000	190.000	190.000
		gem. Haushaltserlass 2025 nur für Straßenkilometer						
		4111002 Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.121.544,00	0	0	0	0	0
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum	0,00	997.300	1.001.700	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	117.960,17	117.900	117.900	117.000	117.000	117.000
		Zuweisung Infrastrukturvermögen						
		4131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für die	29.009,20	0	0	0	0	0
		Aufnahme und Integration nach § 21 FAG						
45	7	+ sonstige Erträge	79.477,45	7.900	6.500	15.100	15.100	15.100
		4562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten)	4.075,00	1.900	1.500	100	100	100
		4565201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	62.207,88	6.000	5.000	15.000	15.000	15.000
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus	120,77	0	0	0	0	0
		Hundesteuer						
		4583398 Erträge aus der Auflösung von	13.073,80	0	0	0	0	0
		Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche						
		Forderungen						
	10	= Erträge	14.672.526,90	15.297.100	14.128.900	13.679.400	13.798.400	13.798.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	328,34	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	5,37	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	312,97	0	0	0	0	0
		5731294 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von	10,00	0	0	0	0	0
		Steuernachforderungen und -erstattungen						
53	15	+ Transferaufwendungen	7.587.081,00	8.157.600	7.591.100	7.514.800	7.514.800	7.514.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.234.133,00	1.028.000	765.600	750.000	750.000	750.000
		5371005 Finanzausgleichsumlage (Anteil an das Land)	0,00	0	722.400	722.400	722.400	722.400
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	3.130.368,00	3.018.500	3.238.800	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		Umlagesatz 29 %						
		5372003 Amtsumlage	1.835.000,00	2.124.200	2.121.900	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		Umlagesatz 19 %						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 75
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:25:47

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372005 Finanzausgleichsumlage (Anteil an den Kreis) gem. Haushaltserlass 2025, Aufteilung künftig auf 2 Konten	1.367.580,00	1.966.900	722.400	722.400	722.400	722.400
		5391000 Weiterleitung FA-Mittel an Schulverband	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.090,05	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	368,05	0	0	0	0	0
		5473294 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	22.722,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.610.499,39	8.157.600	7.591.100	7.514.800	7.514.800	7.514.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.062.027,51	7.139.500	6.537.800	6.164.600	6.283.600	6.283.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.838,38	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	11.838,38	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-11.838,38	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.050.189,13	7.133.500	6.532.800	6.159.600	6.278.600	6.278.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.050.189,13	7.133.500	6.532.800	6.159.600	6.278.600	6.278.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 76

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:25:47

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.117,70	661.500	0	0	0	0
		4551300 Erträge aus der Veräußerung von Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	661.500	0	0	0	0
		Gewinn aus Veräußerung Anteile SH-Netz AG						
		4562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	1.117,70	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.117,70	661.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.199.985,00	0	0	0	0	0
		5731293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen u.a. Nebenford.	-15,00	0	0	0	0	0
		5731617 Abschreibungen auf Forderungen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.200.000,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	36.000,00	44.600	43.400	42.200	40.900	40.900
		5323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	36.000,00	44.600	43.400	42.200	40.900	40.900
		Zins- und Tilgungsleistung an den Schulverband						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
		5473293 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Säumniszuschlägen u.a. Nebenford.	15,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.236.000,00	44.600	43.400	42.200	40.900	40.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.234.882,30	616.900	-43.400	-42.200	-40.900	-40.900
46	20	+ Finanzerträge	154.739,24	115.100	200	100	100	100
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	39.013,33	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	115.725,91	115.000	100	0	0	0
		garantierte Mindestdividende						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.447,66	51.300	34.900	35.200	35.200	35.200
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	852,78	0	0	0	0	0
		5513000 Zinsaufwendungen an Zweckverbände	9.782,50	0	0	0	0	0
		künftig bei 61200.5323000						
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	700	700	700	700	700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	47.638,14	45.700	34.200	34.500	34.500	34.500
		5517100 Zinsaufwendungen ehem. Zweckverband Altenheim Hohenwestedt	4.174,24	4.900	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	92.291,58	63.800	-34.700	-35.100	-35.100	-35.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.142.590,72	680.700	-78.100	-77.300	-76.000	-76.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.142.590,72	680.700	-78.100	-77.300	-76.000	-76.000

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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 1
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	117.807,60	112.900	127.800	----	128.100	128.100	128.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	84.036,96	80.100	95.000	----	95.000	95.000	95.000
		Anpassung auf aktuelle LOGA Hochrechnung							
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	30.839,95	29.800	29.800	----	30.100	30.100	30.100
		lt. Mitteilung VAK							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.930,69	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.328,28	40.700	41.600	----	36.100	36.100	36.100
		7231000 Mieten und Pachten	6.450,00	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	210,50	200	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.419,04	7.000	6.000	----	8.000	8.000	8.000
		u.a. Getränke für Sitzungen usw.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.820,08	15.000	17.000	----	15.000	15.000	15.000
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	520,00	1.500	2.000	----	1.500	1.500	1.500
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.908,66	8.000	7.500	----	5.000	5.000	5.000
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.258,13	32.200	32.200	----	31.200	31.200	31.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.604,81	6.900	6.900	----	6.900	6.900	6.900
		Anpassung auf aktuelle LOGA Hochrechnung incl. neuer Entschädigungsbeträge							
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	14.409,50	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7429100 Auszahlungen für Verfügungsmittel	2.714,99	1.000	1.500	----	1.000	1.000	1.000
		u.a. Hallo-Partner-Tag							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.698,95	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	1.829,88	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)	178.394,01	185.800	201.600	----	195.400	195.400	195.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.394,01	-185.700	-201.500	----	-195.400	-195.400	-195.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.173,59	2.500	2.500	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.173,59	1.500	1.500	0	0	0	0
		Grundansatz							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 2

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.173,59	2.500	2.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.173,59	-2.500	-2.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-180.567,60	-188.200	-204.000	0	-195.400	-195.400	-195.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 3
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	900,00	0	1.500	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	0	1.500	----	0	0	0
		Sondernutzungserlaubnisse							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.020,34	11.600	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461200 Schadenfälle FBI (privatrechtlich)	0,00	5.100	0	----	0	0	0
		6461300 Erstattungen für Schadenfälle FBIII (privatrechtlich)	7.020,34	6.500	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,07	500	400	----	500	500	300
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	257,07	400	400	----	400	400	200
		Erstattung Beitrag KAV durch Gemeindewerke							
		6488100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.177,41	12.100	1.900	----	500	500	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	412,88	600	600	----	600	600	600
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	412,88	600	600	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.017,74	74.200	53.300	----	53.000	53.000	52.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.480,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.600
		89 MA x 20 € Betriebsgemeinschaftskasse							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.533,54	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		Mitgliedsbeitrag SHGT; KAV							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	424,24	900	800	----	300	300	300
		7431200 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen - EDV	8.882,54	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7431500 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	0,00	10.800	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		1102: Vertrag GeKom - Beteiligungsbericht 2.700 €+1201: Gerichtskosten 2.000 €, Konto teilen sich 1102 und 1201, vorher auch bei 36501.5431500							
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	4.076,04	9.400	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		alle Einrichtungen außer Kita							
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	2.156,72	2.500	0	----	0	0	0
		Anpassung des PSK, künftig unter 11101.5032111							
		7441300 Schadenfälle (privatrechtlich)	3.647,16	9.300	0	----	0	0	0
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.817,50	20.500	22.800	----	23.000	23.000	23.000
		Mehrkosten Anzahl Beschäftigte & Preissteigerung VAK/KDO, Beamte 11,55 €, Angestellte 16,75€/Monat zzgl 1x jährlich 50€/Fall KDO							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 4

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.430,62	74.800	53.900	----	53.600	53.600	53.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.253,21	-62.700	-52.000	----	-53.100	-53.100	-53.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.253,21	-62.700	-52.000	0	-53.100	-53.100	-53.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 5
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.922,40	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.922,40	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35,05	400	400	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	35,05	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.957,45	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.957,45	-5.400	-5.400	-----	-5.400	-5.400	-5.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.957,45	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 6
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	349,01	300	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349,01	300	300	----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.955,35	87.100	74.000	----	73.700	73.700	73.700
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	9.860,50	8.700	8.700	----	8.700	8.700	8.700
		Miete inkl. Nebenkostenvz. Friedrichstr. 22 (Asyl)							
		6411001 Einzahlungen Mieten und Pachten aus PK	17.409,28	57.100	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		(Absummierungskonto)							
		Miete inkl. Nebenkostenvz. FBK+Whg. Ratjen, Erbbauzins							
		6411002 Mieten und Pacht 2	16.685,57	21.300	15.300	----	15.000	15.000	15.000
		Land- und Jagdpachten+Miete Lindenstraße 17							
		(Flüchtlinge)							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.193,80	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	3.193,80	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Betriebskostenabrechnung Gründerzentrum							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.498,16	90.400	77.300	----	77.000	77.000	77.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.608,74	101.300	71.300	----	63.500	63.500	63.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	3.555,07	17.000	5.000	----	3.000	3.000	3.000
		Anlagen							
		7231000 Mieten und Pachten	7.635,75	13.800	5.800	----	0	0	0
		Miete Lagerraum alte Ziegelei, Miete Höpen 27							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	34.250,72	70.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		Anlagen usw..							
		Energiekostenerhöhung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	167,20	500	500	----	500	500	500
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.690,67	2.800	27.400	----	27.200	27.200	27.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme	160,78	200	200	----	200	200	200
		von Rechten und Diensten							
		Mitgliedsbeitrag Schutzgemeinschaft Dt. Wald, Haus &							
		Grund, Betriebsgemeinschaft Forst							
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	549,89	300	0	----	0	0	0
		Telefongebühren Testzentrum Lindenstraße, Vertrag							
		gekündigt							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	1.980,00	2.300	2.200	----	2.000	2.000	2.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		2 Whg., FBK, Gründerzentrum und Lindenstraße 17							
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	0	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen,							
		Beteiligungen und Sondervermögen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	48.299,41	104.100	98.700	----	90.700	90.700	90.700
		Zeilen 10 bis 15)							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 7
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-801,25	-13.700	-21.400	----	-13.700	-13.700	-13.700
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	936.450,00	420.100	0	0	0	0	0
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	936.450,00	290.100	0	0	0	0	0
		Veräußerung Grundstücke B-Plan Nr. 54							
		6821031 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	130.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	936.450,00	420.100	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.766.067,23	252.000	0	0	0	0	0
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	1.427.990,12	0	0	0	0	0	0
		Veräußerung Grundstücke B-Plan Nr. 54							
		7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	1.840,04	250.000	0	0	0	0	0
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	241.038,64	2.000	0	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	95.198,43	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	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	1.800	0	0	0	0	0
		LoRaWAN							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.918,38	0	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	403.207,56	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.549,16	0	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	121.161,66	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.299.985,61	253.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.363.535,61	166.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.364.336,86	152.600	-21.400	0	-13.700	-13.700	-13.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 8
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.216,45	9.600	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.987,96	7.600	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		Mehrkosten Höhergruppierung und pauschale Tarifierhöhung 3 %							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	188,89	400	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.039,60	1.600	1.500	----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.644,31	11.900	10.900	----	10.700	10.700	10.700
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	316,52	500	500	----	500	500	500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Energiekostenerhöhung	5.015,03	11.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	312,76	400	400	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	717,40	8.000	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022	717,40	800	800	----	800	800	800
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	7.200	3.600	----	3.600	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.578,16	29.500	23.800	----	23.600	23.600	23.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.578,16	-29.500	-23.800	----	-23.600	-23.600	-23.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.578,16	-29.500	-23.800	0	-23.600	-23.600	-23.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 9
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	37.036,80	37.000	37.000	----	37.000	37.000	37.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Kita, Familienzentrum	37.036,80	37.000	37.000	----	37.000	37.000	37.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	----	600	600	600
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Miete Springborn	600,00	600	600	----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.636,80	37.600	37.600	----	37.600	37.600	37.600
70	10	Personalauszahlungen	22.772,18	22.900	24.100	----	22.700	22.700	22.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.301,83	18.100	19.000	----	18.100	18.100	18.100
		ab 2024 Zurodnung anteilige Hausmeisterkosten							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000	1.100	----	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.470,35	3.800	4.000	----	3.400	3.400	3.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	129.824,64	100.500	88.000	----	77.500	77.500	77.500
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Renovierungsarbeiten Familienzentrum	46.621,85	18.500	12.000	----	7.000	7.000	7.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	80.863,12	80.000	75.000	----	70.000	70.000	70.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.339,67	2.000	1.000	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.780,00	7.600	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	880,00	900	900	----	900	900	900
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.900,00	6.700	6.700	----	6.700	6.700	6.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	156.376,82	131.000	119.700	----	107.800	107.800	107.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.740,02	-93.400	-82.100	----	-70.200	-70.200	-70.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.698,45	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.698,45	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.698,45	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.698,45	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-122.438,47	-93.400	-82.100	0	-70.200	-70.200	-70.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 11

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	4.452,62	0	0	----	0	0	0
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.760,00	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.692,62	0	0	----	0	0	0
		Kommunalwahl und Bürgermeisterwahl							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.452,62	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.452,62	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.452,62	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.100	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	1.100	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	1.100	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 13

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	5.299,90	8.800	600	----	600	600	600
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.999,90	8.300	100	----	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.300,00	500	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	----	0	0	0
642									
646		6461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	100	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.996,00	9.100	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	584,00	2.100	500	----	500	500	500
		6482097 Einzahlungen aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen Jahrsdorf, neuer Vertrag ab 2025	2.000,00	2.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Gebühren für Hilfeleistungen lt. Satzung	14.412,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.475,90	18.000	13.200	----	13.100	13.100	13.100
70	10	Personalauszahlungen	74.319,04	78.400	81.100	----	80.600	80.600	80.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 %	59.132,29	61.700	63.900	----	63.500	63.500	63.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.008,89	3.400	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.177,86	13.300	13.700	----	13.600	13.600	13.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	93.734,37	112.000	105.000	----	99.400	99.400	99.400
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brandüberwachungsanlage	11.593,58	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	13.699,07	18.000	18.000	----	20.000	20.000	20.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen 20.000 € Grundansatz + 6.500 € Beklebung der Einsatzfahrzeuge	29.635,89	24.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 10.000 € Grundansatz zzgl. 4.000 € für geplante Maßnahmen	12.982,06	14.500	14.000	----	10.000	10.000	10.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Grundansatz 5.000 € zzgl. 2.500 € für Sonderausbildung	3.377,09	11.000	7.500	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.548,35	17.000	16.000	----	14.900	14.900	14.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 14

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	123,56	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.774,77	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	17.349,90	14.800	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	6.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		Zuschuss Führerschein							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.349,90	6.800	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Kameradschaftskasse							
		7318100 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Musikzug							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.299,94	38.600	37.200	----	37.200	37.200	37.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0	0	----	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.588,56	4.600	4.600	----	4.600	4.600	4.600
		Wehrführer und Stellvertreter							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	798,40	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.660,34	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.403,95	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	8.588,61	11.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	12.982,40	13.800	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600,00	600	0	----	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.664,68	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Erl.: Verdienstausschall							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220.703,25	243.800	235.300	----	229.200	229.200	229.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-198.227,35	-225.800	-222.100	----	-216.100	-216.100	-216.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.479,87	2.800	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	74.479,87	2.800	0	0	0	0	0
		LF 20, Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	16.000,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 15

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Erl.: u.a. Ersatzbeschaffung LF 20	16.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	90.479,87	2.800	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.444,02	15.000	52.900	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Erl.: u.a. Ersatzbeschaffung LF 20	1.773,10	0	0	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	3.000	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	8.703,92	0	4.000	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 Grundansatz 10.000 € zzgl. 33.400 € für geplante Maßnahmen	8.967,00	12.000	43.400	0	0	0	0
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Agentur Contentherz	0,00	0	2.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.444,02	15.000	52.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	71.035,85	-12.200	-52.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-127.191,50	-238.000	-275.000	0	-216.100	-216.100	-216.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 16

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	300,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	----	300	300	300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	500,00	500	500	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	500	500	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	631,30	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	631,30	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	564,00	600	600	----	600	600	600
		7421100 Auszahlung für ehrenamtliche Tätigkeiten Jugendwart	564,00	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.195,30	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-395,30	-1.600	-1.600	----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-395,30	-1.600	-1.600	0	-1.800	-1.800	-1.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 17

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.250,27	10.300	10.600	-----	10.100	10.100	10.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	-----	100	100	100
		Förderverein Wir bauen Brücken							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	13.200,27	10.200	10.500	-----	10.000	10.000	10.000
		3 SuS							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.250,27	10.300	10.600	-----	10.100	10.100	10.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.250,27	-10.300	-10.600	-----	-10.100	-10.100	-10.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.250,27	-10.300	-10.600	0	-10.100	-10.100	-10.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 18

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.490,60	10.800	10.800	----	10.200	10.200	10.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	----	100	100	100
		Förderverein Hand in Hand							
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.268,00	2.300	2.300	----	2.200	2.200	2.200
		3 SuS							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	6.172,60	8.400	8.400	----	7.900	7.900	7.900
		3 SuS							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.490,60	10.800	10.800	----	10.200	10.200	10.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.490,60	-10.800	-10.800	----	-10.200	-10.200	-10.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.490,60	-10.800	-10.800	0	-10.200	-10.200	-10.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 19

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	11.397,40	10.800	11.900	-----	11.000	11.000	11.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 6 SuS	11.397,40	10.800	11.900	-----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.397,40	10.800	11.900	-----	11.000	11.000	11.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.397,40	-10.800	-11.900	-----	-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.397,40	-10.800	-11.900	0	-11.000	-11.000	-11.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	12.996,30	14.200	14.200	-----	14.000	14.000	14.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 31 SuS	12.996,30	14.200	14.200	-----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.996,30	14.200	14.200	-----	14.000	14.000	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.996,30	-14.200	-14.200	-----	-14.000	-14.000	-14.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.996,30	-14.200	-14.200	0	-14.000	-14.000	-14.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 21

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Grundlage Abrechnung 2022 (SJ 2019/2020)	0,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-12.000	-12.000	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.762.200,00	1.776.700	1.974.000	----	1.996.000	1.996.000	1.974.000
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände vorauss. Gesamtumlage 3.000.000,00 €	1.762.200,00	1.776.700	1.974.000	----	1.996.000	1.996.000	1.974.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.762.200,00	1.776.700	1.974.000	----	1.996.000	1.996.000	1.974.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.762.200,00	-1.776.700	-1.974.000	----	-1.996.000	-1.996.000	-1.974.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.762.200,00	-1.776.700	-1.974.000	0	-1.996.000	-1.996.000	-1.974.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 23

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	200,20	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	200,20	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,20	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	15.828,99	17.200	17.700	----	17.600	17.600	17.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.138,43	14.000	14.400	----	14.400	14.400	14.400
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 %							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	206,00	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.484,56	2.900	3.000	----	2.900	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.468,91	15.900	28.600	----	15.100	15.100	15.100
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.164,77	5.000	18.000	----	5.000	5.000	5.000
		Grundansatz, 5.000, Anstrich Fenster 7.000€, Zaun instandsetzen 5.000€							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.862,13	10.500	10.500	----	10.000	10.000	10.000
		Energiekostenerhöhung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	442,01	400	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Erhöhung Zuschuss							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.549,80	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	100	----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.519,80	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		Neue Pauschale ab 2022							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.847,70	37.800	51.000	----	37.400	37.400	37.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.647,50	-37.800	-51.000	----	-37.400	-37.400	-37.400
		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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-39.647,50	-38.300	-51.000	0	-37.400	-37.400	-37.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 25

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.051,35	1.700	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.717,80	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	333,55	300	400	-----	400	400	400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.489,25	29.300	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	33.489,25	29.300	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.540,60	31.000	31.800	-----	31.800	31.800	31.800
70	10	Personalauszahlungen	50.229,68	38.900	42.500	-----	42.500	42.500	42.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.410,87	10.100	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
		pauschale Tarifierhöhung 3% eingeplant, Einsparung durch neue Verteilung Kostenstellen, Mehrkosten dafür VHS							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte lt. aktueller Mitteilung Leitung Musikschule	31.310,00	26.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	708,88	600	600	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.799,93	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	635,86	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	635,86	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	-----	200	200	200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.621,42	1.700	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.621,42	1.700	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		Programmhft VHS-anteilig, GEMA-Gebühren							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.486,96	44.200	48.300	-----	48.400	48.400	48.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.946,36	-13.200	-16.500	-----	-16.600	-16.600	-16.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.946,36	-13.200	-16.500	0	-16.600	-16.600	-16.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 26

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	19.964,10	10.400	10.600	----	10.600	10.600	10.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.964,10	7.600	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		Landeszuschüsse (Personalkosten + nach U-Std.)							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.000,00	2.800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Zuschuss Arbeitsgemeinschaft VHS (3.000€)							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.358,54	28.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.358,54	28.000	30.000	----	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	49.322,64	38.500	40.700	----	40.800	40.800	40.800
70	10	Personalauszahlungen	90.505,23	107.000	114.200	----	113.700	113.700	113.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	55.316,05	57.100	63.200	----	63.000	63.000	63.000
		Mehrkosten Tarifierhöhung							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.077,68	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.663,61	3.000	3.300	----	3.000	3.000	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.447,89	11.900	12.700	----	12.700	12.700	12.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.671,77	36.700	35.200	----	31.200	31.200	31.200
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.586,38	10.000	9.000	----	5.000	5.000	5.000
		Grundbudget 5.000€, Firstband erneuern 4.000€							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	16.913,41	22.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.776,30	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.375,68	2.500	4.000	----	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	20.745,83	25.000	24.400	----	24.400	24.400	24.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	100	100	----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150,00	100	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.783,11	13.700	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		Software-Lizenzen, Kopierer-Miete, Bürobedarf							
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	941,39	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		GWH digital (660€) + Rundfunkgebühren (75€) + Porto							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 27

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	112,61	500	500	----	500	500	500
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	2.084,32	4.900	4.900	----	5.000	5.000	5.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022	4.661,40	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.922,83	168.800	173.900	----	169.400	169.400	169.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.600,19	-130.300	-133.200	----	-128.600	-128.600	-128.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.163,23	3.900	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	1.163,23	0	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	3.900	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Treppenlift 10.000, Tür Haupteingang Parplatz Barrierefrei 15.000€, Außenbeleuchtung Seitig Höpen 2.000€, Schallschutz Raum 5 5.000€	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.163,23	3.900	25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.163,23	-3.900	-25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.763,42	-134.200	-158.200	0	-128.600	-128.600	-128.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 28

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	17.942,19	18.100	18.500	----	18.000	18.000	18.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	500	200	----	0	0	0
		Zuschuss Kinderhilfe KJuBUWo (200€)							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.742,19	17.600	18.300	----	18.000	18.000	18.000
		Mitteilung Büchereizentrale 08/2024							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.794,30	4.500	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.794,30	4.500	3.700	----	3.700	3.700	3.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984,29	1.300	400	----	300	300	300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.770,48	1.000	300	----	200	200	200
		Eintrittsgelder Autorenlesungen							
		6488100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	213,81	300	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.554,70	500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6562000 Säumniszuschläge	1.554,70	500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.275,48	24.400	24.100	----	23.500	23.500	23.500
70	10	Personalauszahlungen	74.656,99	70.200	73.200	----	73.300	73.300	73.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	60.747,26	56.300	58.100	----	58.100	58.100	58.100
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 %							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	2.518,47	2.600	2.900	----	3.000	3.000	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	11.391,26	11.300	12.200	----	12.200	12.200	12.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.897,28	39.000	29.000	----	26.300	26.300	26.300
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.756,70	8.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Grundansatz 2.000€							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.449,66	10.000	4.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	146,50	500	1.000	----	500	500	500
		Nach Anmeldung von Büchereileitung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.406,82	2.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Bücher und Medien zukünftig auf 5291100							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.272,90	5.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		Veranstaltungen							
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit	2.615,04	3.000	3.000	----	2.800	2.800	2.800
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.953,72	7.700	7.700	----	7.700	7.700	7.700
		5200€ Vertragliche Leistungen + 200€ DBS Statistik + 30€ Mitgliedsbeitrag + 190€ Wissenboxen-Abo + Koha-Software (175€/Monat)							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 29

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 105 € Online-Katalog + 1600€ Betriebskosten Onleihe + 150€ E-Learning + 450€ Bestandsaufbau	2.295,94	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
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	7.781,81	7.900	8.800	----	8.500	8.500	8.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	26,00	0	100	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen Office-Lizenz (43€/ Monat) + 2.000€ Bürobedarf	2.757,82	2.600	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren GWH Digital + Porto + Rundfunkgebühren	737,19	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen	0,00	0	100	----	0	0	0
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	31,20	0	100	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022	4.229,60	4.300	4.300	----	4.300	4.300	4.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.336,08	117.200	111.100	----	108.200	108.200	108.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.060,60	-92.800	-87.000	----	-84.700	-84.700	-84.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.764,75	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	7.764,75	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.764,75	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.192,54	3.900	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.571,79	0	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	3.900	0	0	0	0	0
		7833010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.620,75	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Veluxfenster + Sonnenschutz 17.000€, Beleuchtung 15.000€	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.192,54	3.900	32.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-6.427,79	-3.900	-32.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-91.488,39	-96.700	-119.000	0	-84.700	-84.700	-84.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 31

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	900,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelt (Absummierungskonto)	55,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	2.500	500	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	400,00	2.500	500	----	0	0	0
		Flaggen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355,00	2.500	500	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	11.700	12.300	----	12.300	12.300	12.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	9.200	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3 % und neue Kostenstellenverteilung mit VHS und Musikschule							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	500	600	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.000	2.100	----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.643,78	12.500	10.200	----	5.200	5.200	5.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	722,93	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hohenwestedtwoche etc.	5.920,85	12.300	10.000	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.391,26	2.300	2.300	----	1.500	1.500	1.500
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	800	800	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.391,26	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.035,04	26.500	24.800	----	19.000	19.000	19.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.680,04	-24.000	-24.300	----	-19.000	-19.000	-19.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.680,04	-24.000	-24.300	0	-19.000	-19.000	-19.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 32
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:29:26

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 31510 VHS 60+

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	960,00	1.500	1.800	----	1.500	1.500	1.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	960,00	1.500	1.800	----	1.500	1.500	1.500
		Zuweisungen Seniorenstiftung f. Veranstaltungen							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.100	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.100	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Eigenanteil Senioren bei Fahrten/Veranstaltungen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,50	200	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	111,50	200	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071,50	5.800	5.800	----	5.500	5.500	5.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.202,60	9.200	9.200	----	9.200	9.200	9.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,57	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.172,03	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.202,60	9.200	9.200	----	9.200	9.200	9.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.131,10	-3.400	-3.400	----	-3.700	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.131,10	-3.400	-3.400	0	-3.700	-3.700	-3.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 33

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	450.000,00	450.000	450.000	----	450.000	450.000	100.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	450.000,00	450.000	450.000	----	450.000	450.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.000,00	450.000	450.000	----	450.000	450.000	100.000
73	14	+ Transferauszahlungen	692.087,20	594.900	351.900	----	351.900	351.900	351.900
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände neues PSK 31520.5373000	268.695,51	0	0	----	0	0	0
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Zahlung 268.700,00 € davon ca. 243.000,0 € zur Tilgung Kassenkredit	0,00	268.700	25.700	----	25.700	25.700	25.700
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	423.391,69	326.200	326.200	----	326.200	326.200	326.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	692.087,20	594.900	351.900	----	351.900	351.900	351.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-242.087,20	-144.900	98.100	----	98.100	98.100	-251.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-242.087,20	-144.900	98.100	0	98.100	98.100	-251.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 34

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	592,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	592,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	35.612,61	40.100	27.400	----	2.100	2.100	2.100
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	33.800,00	38.000	25.300	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche SoVD OV Hwst. (Rgn. GHW Tel. u. Int.) + Hospizverein MH, neu Via! Beratung 1.000 €	1.812,61	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.612,61	40.100	27.400	----	2.100	2.100	2.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.020,61	-40.100	-27.400	----	-2.100	-2.100	-2.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.020,61	-40.100	-27.400	0	-2.100	-2.100	-2.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 35
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	604,00	0	0	----	0	0	0
		6142200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis	604,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	698,00	5.100	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	698,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	23.816,57	25.500	32.500	----	32.500	32.500	32.500
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.955,16	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Jugendpflegefahrten							
		7317100 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	20.861,41	22.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
		24.000€ + 5.000€ Betreuungs- und Sachmittelpauschale							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.188,42	2.400	2.400	----	2.200	2.200	2.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	355,11	300	300	----	300	300	300
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.485,18	1.700	1.700	----	1.500	1.500	1.500
		Anpassung auf 800, zusätzlich 400 €, Einladung Jugendvollversammlung							
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	348,13	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.702,99	33.000	40.200	----	40.000	40.000	40.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.098,99	-32.900	-40.100	----	-39.900	-39.900	-39.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.098,99	-32.900	-40.100	0	-39.900	-39.900	-39.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 36

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	437.936,00	443.300	460.900	----	460.000	460.000	460.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	437.936,00	443.300	460.900	----	460.000	460.000	460.000
		Hochrechnung Basiswert 09/2024							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.936,00	443.300	460.900	----	460.000	460.000	460.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.316.481,13	1.223.400	1.301.100	----	1.301.000	1.301.000	1.301.000
		7312100 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe KiTa-Kinder	762.306,89	719.900	708.600	----	710.000	710.000	710.000
		Kitareform / lt. Prognosetool Alpha-Refin 09/2024							
		7312300 Auszahlungen für Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/Kreis - Wohnsitzabgabe Tagespflege	32.791,42	50.100	71.500	----	71.000	71.000	71.000
		Kitareform / lt. Prognosetool Alpha-Refin 09/2024							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	521.382,82	453.400	521.000	----	520.000	520.000	520.000
		lt. Hochrechnung Gruppenförderung (Prognosetool 6.0 - für 2024)							
		Zuschuss Kita Zauberstein - vorerst Ansatz aus VJ - HHPlan 2025 liegt noch nicht vor							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.316.481,13	1.223.400	1.301.100	----	1.301.000	1.301.000	1.301.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-878.545,13	-780.100	-840.200	----	-841.000	-841.000	-841.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-878.545,13	-780.100	-840.200	0	-841.000	-841.000	-841.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 37

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.138.739,26	2.316.100	2.270.800	----	2.238.800	2.238.800	2.238.800
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.821,86	30.600	14.700	----	3.700	3.700	3.700
		Landesförderung 1. Ausbildungsjahr PiA Februar und Mai jeweils 4900 €; 2. Ausbildungsjahr PiA Februar 4900 €							
		6142100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden	135.069,24	186.700	186.700	----	185.000	185.000	185.000
		Hochrechnung lt. 1. + 2. Quartal 2024							
		6142200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis	12.498,00	0	0	----	0	0	0
		kein Ansatz Bundesförderung ist ausgelaufen							
		6142300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/Kreis - Gruppenförderung	1.959.586,00	2.095.900	2.069.300	----	2.050.000	2.050.000	2.050.000
		Hochrechnung Basiswert 09/2024							
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.764,16	2.900	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.830,17	402.400	389.800	----	389.100	389.100	389.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6321001 Einzahlungen Benutzungsgebühren aus PK (Absummierungskonto)	287.281,14	308.300	309.800	----	309.000	309.000	309.000
		lt. aktueller Hochrechnung							
		6321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.767,13	25.100	18.100	----	18.000	18.000	18.000
		Hochrechnung lt. aktueller Essenskinder							
		6321101 Einzahlungen Mittag aus PK (Absummierungskonto)	55.781,90	68.900	61.800	----	62.000	62.000	62.000
		Hochrechnung lt. aktueller Essenskinder							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.950,06	190.000	143.200	----	142.400	142.400	142.400
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	11.250,00	10.000	8.100	----	7.200	7.200	7.200
		2 BFDler ganzjährig (300€ x 2 x 12) + eine Stelle bis März							
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.980,67	0	0	----	0	0	0
		6482100 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	129.999,00	134.900	134.900	----	135.000	135.000	135.000
		Vorjahresansatz, da noch keine Abrechnung für 2024 vorliegt							
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	73.720,39	45.000	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	2.723.519,49	2.908.500	2.803.800	----	2.770.300	2.770.300	2.770.300
70	10	Personalauszahlungen	2.487.192,39	2.780.000	2.953.600	----	2.951.900	2.951.900	2.951.900
		7012100 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	1.740.624,00	1.856.200	1.950.000	----	1.950.000	1.950.000	1.950.000
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3%, Stufensteigerungen, Stunden QM							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 38

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7012101 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3%, Höhergruppierung Reinigung, 2. Hauswirtschaftsstelle ganzjährig	174.002,69	233.700	251.100	----	251.000	251.000	251.000
		7012103 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung , ab August 2025 insgesamt 3 Ausbildungsplätze geplant für Grundsatzbeschluß 5 Ausbildungsplätze insgesamt	69.340,70	94.000	112.800	----	112.000	112.000	112.000
		7022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Pädagogik	89.588,64	101.600	107.300	----	107.000	107.000	107.000
		7022101 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Sachkosten	7.782,00	11.400	11.600	----	11.500	11.500	11.500
		7022103 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - PIA-Ausbildung	3.507,19	4.900	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		7032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Pädagogik	337.985,31	390.000	415.300	----	415.000	415.000	415.000
		7032101 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sachkosten	39.821,32	55.200	61.600	----	61.500	61.500	61.500
		7032103 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - PIA-Ausbildung	13.589,09	19.000	23.800	----	23.800	23.800	23.800
		7032111 Auszahlungen für Unfallversicherungen Höhere Beiträge UK Nord ab 2024	10.951,45	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	401.296,40	481.100	414.600	----	370.700	370.700	370.700
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 35.000 € Erneuerung BMA Haus Tannengrün	37.927,45	90.000	70.000	----	36.500	36.500	36.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	207,66	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Mieten und Pachten Miete Kita HdVV	31.368,27	31.700	31.700	----	31.700	31.700	31.700
		7231200 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Gerätemieten) Miete Kopierer	537,48	600	600	----	600	600	600
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	96.725,12	98.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Reisekosten, Personal einzelnd, gesetzl. Verpflichtung Sprachbildung etc. gestiegen	19.029,79	15.100	22.000	----	20.000	20.000	20.000
		7262100 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 2800 € LeitungsAG, 1000€ Moderation LAG, 7500€ Kinderschutzkonzept, 7.100€ Team FO "Diversität sehen...", 5200€ Präventionskurs für MA	6.843,84	60.000	24.000	----	15.000	15.000	15.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 39
Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 Überprüfung Feuerlöscher 862€, Ersatzbesteck 500€, Ersatzgeschirr 900€, Ersatzbeschaffung E-Geräte 1700€, allgemeine Haushaltswaren 500€, Fliegengitter 200€, Outdoorbekleidung 250€ Bisher in P'SK 12/36510.5271100 enthalten, Lebensmittel nicht für Kinder 500€, Elternbesuche 100€, Elternabend/Frühstücke 300€, Bewirtung Kitafremde 200€, Teamtage 500€ Bisher in P'SK 12/36510.5271100 enthalten, Geschenke Mitarbeiter 400€, Erste-Hilfe-Material 400€, Verbrauchsmittel allgemein 500€	23.980,60	16.800	7.900	----	15.900	15.900	15.900
		7271001 Auszahlung für Verpflegung / Mittagessen Bisher in P'SK 12/36510.5271000 enthalten, Reinigungsmittel Kruse	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Verbrauchsmittel Kruse 16.000€	23.011,26	18.100	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Bastelmaterial 7000€, Spielzeug 1000€, Kinderbücher 300€, Ersatzbuntstifte 1000€, Kindergeburtstagsgeschenke 900€, Osterhasen 600€, Adventskalendergeschenke 600€, Erneuerung Sandspielzeug 1000€ Bisher in P'SK 12/36510.5291000 enthalten, päd. Material 300€, Portfolio 1000€, Wuppi-Fingerpuppen 200€, Material Vorschularbeit/ altersger. Förderung Krippe 400€ Bisher in P'SK 12/36510.5291000 enthalten, Kindergeschenke Vorschulfest 300€, T-Shirts Vorschulfest 400€, Baticfarbe/Stifte Vorschulfest 100€ 2 Außenarbeitsplätze 481,50€/Monat 01-07/2024 Bücher 2000€, Ausstattung Material und Spielzeug 500€, Ausstattung Gruppen Material 5100€ Bisher in P'SK 12/36501.5291600 enthalten, ProKita Zugang 200€, Abo Sprachförderung 300€, Abo Kinder U3 400€, Ausstattung Bücherraum 3000€	47.526,90	34.700	33.400	----	26.200	26.200	26.200
		7291100 Auszahlungen für Arbeitsmedizin und -sicherheit Neuer Vertrag Arbeitsmedizinische Betreuung ab 2025	1.916,90	1.700	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7291300 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personalvertretung; Außenarbeitsplätze und Einzelintegration bei 5291500	22.854,30	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7291400 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochrechnung lt. aktueller Essenskinder / nur Mittagessen Tischlein Deck Dich Bisher in P'SK 12/36501.5291400 enthalten, Lebensmittel für Kinder 4200€ (kein Catering)	89.366,83	98.300	97.800	----	97.700	97.700	97.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 40

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	4.185,63	11.700	15.100	----	15.100	15.100	15.100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.185,63	11.700	15.100	----	15.100	15.100	15.100
		Nikolaustheater 1100 €, Gewaltprävention 1800 €, Themen Elternabend Vorträge 500€, Hohenwestedt-Woche 800€							
		Bisher in PSK 12/36501.531800 enthalten, Vorschulfest allgemein 400€, Gruppen/Häuserfeste 500€, 50 Jahrfeier 10.000€							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	141.106,96	167.000	168.900	----	169.100	169.100	169.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.332,00	300	300	----	400	400	400
		künftig unter 36501.52913							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25.790,24	28.700	28.700	----	28.500	28.500	28.500
		Beitragsservice 74€, Abonnements 600€, Kita-App 1842€, Bürobedarf 7000€, Fachliteratur 300€, Telefonanlage allgemein 100€, Amazon Prime 200€							
		Bisher in PSK 12/36501.543100 enthalten, Wartungsvertrag HF 8996€, Sophoslizenz 587€, Antiviruslizenz 900€, HF Cloud Dienste 6200€, HF allgemein 1000€, Lichtwellenleiter 600€, PortUna 214€							
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	1.640,30	1.800	1.800	----	2.000	2.000	2.000
		Post- und Festnetz 1000€, IP-Adresse mtl. 100€							
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen	176,49	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431400 Auszahlungen für Reisekostenvergütung	41,60	400	400	----	400	400	400
		7431500 Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	321,30	0	0	----	0	0	0
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	230,79	300	300	----	400	400	400
		7441100 Auszahlungen für Personenversicherungen - Unfallversicherungen u.ä.	14.870,24	16.600	18.500	----	18.500	18.500	18.500
		272 x 67,84€							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	92.004,00	107.200	107.200	----	107.200	107.200	107.200
		Neue Pauschale ab 2022 394,00 € je Platz							
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.700,00	10.500	10.500	----	10.500	10.500	10.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.033.781,38	3.439.800	3.552.200	----	3.506.800	3.506.800	3.506.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.261,89	-531.300	-748.400	----	-736.500	-736.500	-736.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	1.900	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 41

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.900	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.549,23	46.300	32.300	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.417,03	33.900	22.500	0	0	0	0
		Grundansatz 1000€, Gardinen Haus Blumenwiese 1500€, Ausstattung Waldhaus 5000€, Neuausstattung Schlümpfe 15000€							
		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	31.132,20	12.400	9.800	0	0	0	0
		Grundansatz 500€, 2 Erz.-Stühle 1200€, Drucker Waldhaus 600€, Elternecke 600€, Geschirrspüler Waldgruppe 500€, Gruppenwünsche 400€/Gruppe							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.603,34	90.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	101.603,34	90.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	180.152,57	136.300	32.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-180.152,57	-134.400	-32.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-490.414,46	-665.700	-780.700	0	-736.500	-736.500	-736.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 42

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	3.000	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	3.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	364,71	11.100	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59,71	7.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Spielplatzkontrollen							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	305,00	600	600	----	600	600	600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.100,00	10.100	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.100,00	10.100	14.000	----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.464,71	21.200	18.800	----	18.800	18.800	18.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.464,71	-18.200	-18.800	----	-18.800	-18.800	-18.800
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.464,71	-18.200	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 43

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	605,20	4.300	700	-----	700	700	700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	605,20	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	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	605,20	6.000	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-605,20	-6.000	-2.400	-----	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-605,20	-6.000	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 44

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	25.726,20	45.500	45.500	----	45.000	45.000	45.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	25.726,20	45.500	45.500	----	45.000	45.000	45.000
		Förderung Land (Grundlage 2024), Förderung Kreis 19.000€							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,62	1.100	1.100	----	1.200	1.200	1.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.236,62	1.100	1.100	----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.962,82	46.600	46.600	----	46.200	46.200	46.200
70	10	Personalauszahlungen	31.349,34	29.300	46.900	----	46.400	46.400	46.400
		7012200 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen - Familienzentrum u.ä.	25.092,36	14.100	28.100	----	28.000	28.000	28.000
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3%							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte Sprachförderung Flüchtlinge	0,00	0	800	----	800	800	800
		7019100 Auszahlungen für Dozenten honorare	0,00	11.200	10.400	----	10.000	10.000	10.000
		7022200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Familienzentrum u.ä.	1.283,73	1.000	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7032200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Familienzentrum u.ä.	4.973,25	3.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.527,00	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 Miete Räume FMZ, Sachausgaben	5.527,00	9.500	9.500	----	9.100	9.100	9.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.095,00	1.900	1.900	----	2.100	2.100	2.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen Telefon, Office, Bürobeford	1.095,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7431300 Auszahlungen für Bekanntmachungen Stellenausschreibungen, Ansatz für ca. 1 Anzeige	0,00	500	500	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.971,34	41.600	59.200	----	58.100	58.100	58.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.008,52	5.000	-12.600	----	-11.900	-11.900	-11.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	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	1.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.200	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 45

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	-1.200	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.008,52	3.800	-12.600	0	-11.900	-11.900	-11.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 46

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	4.329,60	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.329,60	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.299,82	13.700	17.900	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.299,82	13.700	17.900	----	0	0	0
		Werbekampagne ärztliche Versorgung, gem. Angebot ÄG Nord							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.629,42	18.100	22.300	----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.629,42	-18.100	-22.300	----	-4.400	-4.400	-4.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.629,42	-18.100	-22.300	0	-4.400	-4.400	-4.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 47

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	32.575,43	29.700	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7317000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.575,43	1.000	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	24.000,00	28.700	29.000	----	29.000	29.000	29.000
		Erhöhung ab 2025 auf 50% der Personalkosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl	5.000,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.575,43	34.700	35.000	----	35.000	35.000	35.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.575,43	-34.700	-35.000	----	-35.000	-35.000	-35.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.575,43	-34.700	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 48

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	7.657,17	6.400	6.400	-----	1.000	1.000	1.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Nutzungsentgelte	6.595,19	5.000	5.000	-----	0	0	0
		6488100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung MTSV Stromkosten Flutlichtanlage	1.061,98	1.400	1.400	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.657,17	6.400	6.400	-----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	8.481,84	9.100	9.600	-----	9.600	9.600	9.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.845,52	7.200	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3%							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.636,32	1.900	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.755,29	69.200	29.200	-----	27.200	27.200	27.200
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wartung Beregnungsanlage 4.000€	13.130,46	40.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	11.605,22	29.000	20.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19,61	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.300,00	51.700	32.500	-----	32.500	32.500	32.500
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	32.300,00	51.700	32.500	-----	32.500	32.500	32.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.537,13	130.000	71.300	-----	69.300	69.300	69.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.879,96	-123.600	-64.900	-----	-68.300	-68.300	-68.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.997,99	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen aus dem Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.997,99	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.997,99	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.997,99	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-60.877,95	-123.600	-64.900	0	-68.300	-68.300	-68.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 49

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.796,30	11.900	11.900	----	11.900	11.900	11.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.796,30	11.900	11.900	----	11.900	11.900	11.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.796,30	11.900	11.900	----	11.900	11.900	11.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.796,30	11.900	11.900	----	11.900	11.900	11.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.796,30	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 50

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	588,51	900	600	-----	600	600	600
		6488100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	588,51	900	600	-----	600	600	600
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Erstattung MTSV Stromkosten Flutlichtanlage							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588,51	900	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.193,49	5.900	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	897,89	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Vermögens							
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen	3.246,11	3.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Anlagen usw..							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	49,49	300	500	-----	500	500	500
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.006,33	6.900	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	106,33	200	200	-----	200	200	200
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	1.900,00	6.700	6.700	-----	6.700	6.700	6.700
		laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen,							
		Beteiligungen und Sondervermögen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	6.199,82	12.800	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-5.611,31	-11.900	-11.900	-----	-11.900	-11.900	-11.900
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-5.611,31	-11.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900
		und 35f)							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 51

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	68,53	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	68,53	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,53	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.933,21	6.500	2.500	----	500	500	500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.933,21	6.500	2.500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	488,48	600	600	----	400	400	400
		7441000 Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Sachversicherungen	488,48	600	600	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.421,69	7.100	3.100	----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.353,16	-7.000	-3.000	----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	169.200,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	169.200,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	169.200,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.255,52	8.800	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	221.255,52	6.000	0	0	0	0	0
		Förderung I-Pakt Sportstätten - Sanierung Tennisanlage							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	221.255,52	8.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-52.055,52	-8.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-55.408,68	-15.800	-3.000	0	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 52

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0	100.000	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Verwaltungspauschale Bauleitplanung u. Erstattung BP58 "Quatier westl. Itzehoeer Str."	0,00	0	100.000	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134.878,24	70.000	526.600	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen BP68 - 25 T. € Ausschreibung / BP68 - 65 T. € Planungskosten / BP58 - 50 T € Eigenanteil; voraus. sonstige Kosten GOS gem. Haushaltsschreiben	134.878,24	70.000	526.600	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.878,24	70.000	526.600	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.878,24	-70.000	-426.600	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.100,55	960.000	4.284.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Eigenanteil der Gemeinde gem. Haushaltsschreiben	277.100,55	880.000	4.284.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen BP 58 Leser Rest Vorjahr + zusätzlich 92.000,- € und BP 68 Gewerbegebiet Böternhöfen 100.000,- €	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	277.100,55	960.000	4.284.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-277.100,55	-960.000	-4.284.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-411.978,79	-1.030.000	-4.710.600	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 53

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	77,35	0	100	-----	100	0	0
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	77,35	0	100	-----	100	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77,35	0	100	-----	100	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77,35	0	-100	-----	-100	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77,35	0	-100	0	-100	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 54

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	145.298,34	188.000	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
		6511000 Konzessionsabgaben	145.298,34	188.000	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.298,34	188.000	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	145.298,34	188.000	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	145.298,34	188.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 55

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	37.057,59	50.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		6511000 Konzessionsabgaben	37.057,59	50.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.057,59	50.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.057,59	50.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	37.057,59	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 56

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	65.944,47	70.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		6511000 Konzessionsabgaben	65.944,47	70.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.944,47	70.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	65.944,47	70.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	65.944,47	70.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 57

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	5.349,17	500	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.349,17	500	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145,56	100	100	-----	100	100	100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	145,56	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.494,73	600	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	569.348,75	813.200	459.600	-----	455.200	455.200	455.200
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	416.584,16	645.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
		Straßenunterhaltung							
		7231000 Mieten und Pachten	105,54	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	110.513,49	100.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		7241100 Bewirtschaftung der Grundstücke - Betriebskostenanteil Straßenentwässerung gem. Vorkalkulation Gemeindewerke	34.756,35	52.000	69.400	-----	65.000	65.000	65.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Verkehrszeichen	7.389,21	16.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	509.101,26	447.100	450.000	-----	450.000	450.000	450.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	509.101,26	447.100	450.000	-----	450.000	450.000	450.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.078.450,01	1.260.300	909.600	-----	905.200	905.200	905.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.072.955,28	-1.259.700	-908.300	-----	-903.900	-903.900	-903.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.357,99	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.357,99	0	0	0	0	0	0
		Straßenausbaubeiträge Erneuerung Lerchenfeld							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	530,00	0	0	0	0	0	0
		6821041 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	530,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.887,99	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.379,11	8.700	0	0	0	0	0
		7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.379,11	8.700	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.907,77	1.800	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 58

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	6.907,77	0	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	1.800	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.748,00	581.600	2.000.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.784,20	581.600	2.000.000	0	0	0	0
		Ausbau Lehrberg							
		Ausbau Lerchenfeld							
		50% Kostenbeteiligung Regenwasserbehandlungsanlage							
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.963,80	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.034,88	592.100	2.000.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-31.146,89	-592.100	-2.000.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.104.102,17	-1.851.800	-2.908.300	0	-903.900	-903.900	-903.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 59

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	9.200	5.000	-----	3.100	3.100	3.100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Nutzungsentgelt MPS	0,00	9.200	5.000	-----	3.100	3.100	3.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.200	5.000	-----	3.100	3.100	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.044,12	49.200	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.168,00	41.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	5.309,10	7.500	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.006,92	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.560,10	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118.800,00	122.000	122.000	-----	122.000	122.000	122.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Naturpark Aukrug	2.000,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	116.800,00	120.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.844,12	171.200	139.500	-----	139.500	139.500	139.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.844,12	-162.000	-134.500	-----	-136.400	-136.400	-136.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-137.844,12	-162.000	-134.500	0	-136.400	-136.400	-136.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 60

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhof- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	8.800	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	8.800	0	----	0	0	0
		für laufende Zwecke an übrige Bereiche							
		Defizitausgleich Friedhof							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	8.800	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-8.800	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-8.800	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 61

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.605,00	6.400	6.400	----	6.400	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.605,00	6.400	6.400	----	6.400	0	0
		Beteiligung Sponsoren am Leasing (jährlich 6.480 € 2024 - 2026)							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	203,86	200	200	----	200	200	200
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	203,86	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.808,86	6.600	6.600	----	6.600	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.897,32	17.800	17.800	----	17.500	17.500	17.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.929,66	12.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.967,66	5.300	5.300	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	10.000,00	31.800	105.100	----	10.000	10.000	10.000
		7315000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	62.100	----	0	0	0
		Verlustausgleich entwicklungsgesellschaft							
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche gem. Beschluss FA vom 26.11.2024	10.000,00	31.800	43.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	118.113,22	61.600	61.600	----	61.500	61.500	61.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.871,42	0	0	----	0	0	0
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren	825,09	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	113.416,71	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.010,54	111.200	184.500	----	89.000	89.000	89.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.201,68	-104.600	-177.900	----	-82.400	-88.800	-88.800
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.568,13	1.500	0	0	0	0	0
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.568,13	1.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.568,13	1.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.564,82	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	9.564,82	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
		7844000 Sonstige Anteilsrechte	150.000,00	0	0	0	0	0	0
		Gesellschaftseinlagen Bioenergie und Knickkohle							



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 62

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	159.564,82	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-157.996,69	1.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-304.198,37	-103.100	-177.900	0	-82.400	-88.800	-88.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 63

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.735,17	3.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.735,17	3.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400,00	26.400	26.400	-----	26.400	26.400	26.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	-----	26.400	26.400	26.400
		Mieten SV Hwst. für Büroräume OGT und Mensa SHG							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.135,17	29.400	32.400	-----	32.400	32.400	32.400
70	10	Personalauszahlungen	82.883,87	65.900	67.700	-----	67.700	67.700	67.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.752,67	51.800	53.500	-----	53.500	53.500	53.500
		Mehrkosten pauschale Tarifierhöhung 3%, Vertretung Reinigung							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.041,41	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.089,79	11.200	11.300	-----	11.300	11.300	11.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	146.942,68	221.600	105.300	-----	94.300	94.300	94.300
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.605,31	85.000	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	122.345,59	130.000	90.000	-----	80.000	80.000	80.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	99,60	300	500	-----	500	500	500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289,35	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.602,83	6.000	6.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.173,79	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0	0	-----	0	0	0
		7431100 Auszahlungen für Post- und Fernmeldegebühren Mail Basic 950€ + Mobilfunk 320 €	1.514,46	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Neue Pauschale ab 2022	2.746,33	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.900,00	4.900	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	239.000,34	296.500	182.000	-----	171.000	171.000	171.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-205.865,17	-267.100	-149.600	-----	-138.600	-138.600	-138.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.723,64	2.600	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 64

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	35.920,39	1.800	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	5.803,25	800	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	41.723,64	2.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-41.723,64	-2.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-247.588,81	-269.700	-149.600	0	-138.600	-138.600	-138.600



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 des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	8.522,77	22.700	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	8.522,77	22.700	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		Jahresüberschuss Sparkasse							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.522,77	22.700	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.522,77	22.700	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.522,77	22.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 66

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.746,40	8.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.746,40	8.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.746,40	8.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.724,68	4.200	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	418,06	1.700	200	-----	200	200	200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.306,62	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.400,00	18.300	18.300	-----	18.300	18.300	18.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.200,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		Neue Pauschale ab 2022							
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.200,00	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.124,68	22.500	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.378,28	-14.500	-12.000	-----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.114,85	7.000	0	0	0	0	0
		7853046 Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	29.114,85	7.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.114,85	7.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-29.114,85	-7.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.493,13	-21.500	-12.000	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	8.089,50	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mittelholstein Tourismus (ab 01.01.2023 1,50 €/Einwohner)	8.089,50	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.089,50	8.100	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.089,50	-8.100	-8.100	-----	-8.100	-8.100	-8.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.089,50	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 68

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	13.028.532,95	13.983.300	12.812.900	-----	12.357.300	12.476.300	12.476.300
		6011000 Grundsteuer A	21.055,67	21.000	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
		Hebesatz 285%							
		6012000 Grundsteuer B	758.987,54	773.000	780.700	-----	780.000	780.000	780.000
		Hebesatz 455%							
		6013000 Gewerbesteuer	8.709.159,00	9.400.000	8.000.000	-----	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.528.767,00	2.703.800	2.911.000	-----	2.973.800	3.092.800	3.092.800
		Schlüsselzahl 2024-2026, lt. Haushaltserlass 2025							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	709.954,00	751.100	770.000	-----	770.000	770.000	770.000
		Schlüsselzahl 2024-2026, lt. Haushaltserlass 2025							
		6031000 Vergnügungssteuer	34.629,80	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		6032000 Hundesteuer	25.547,94	26.000	26.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	240.432,00	268.400	271.700	-----	255.000	255.000	255.000
		Schlüsselzahl 2024-2026, lt. Haushaltserlass 2025							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.485.233,37	1.305.900	1.309.500	-----	1.307.000	1.307.000	1.307.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	216.720,00	190.700	189.900	-----	190.000	190.000	190.000
		gem. Haushaltserlass 2025 nur für Straßenkilometer							
		6111002 Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	1.121.544,00	0	0	-----	0	0	0
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum	0,00	997.300	1.001.700	-----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	117.960,17	117.900	117.900	-----	117.000	117.000	117.000
		Zuweisung Infrastrukturvermögen							
		6131100 Allgemeine Zuweisungen Land - Zuweisungen für	29.009,20	0	0	-----	0	0	0
		die Aufnahme und Integration nach § 21 FAG							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.975,00	1.900	1.500	-----	100	100	100
		6562501 Verspätungszuschläge (aus Personenkonten)	3.975,00	1.900	1.500	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.159,88	6.000	5.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6692201 Nachzahlungszinsen (aus Personenkonten)	23.159,88	6.000	5.000	-----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.540.901,20	15.297.100	14.128.900	-----	13.679.400	13.798.400	13.798.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.838,38	6.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7592101 Erstattungszinsen (aus Personenkonten)	11.838,38	6.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.587.081,00	8.157.600	7.591.100	-----	7.514.800	7.514.800	7.514.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.234.133,00	1.028.000	765.600	-----	750.000	750.000	750.000
		7371005 Finanzausgleichumlage (Anteil an das Land)	0,00	0	722.400	-----	722.400	722.400	722.400
		7372001 Allgemeine Kreisumlage	3.130.368,00	3.018.500	3.238.800	-----	3.200.000	3.200.000	3.200.000
		Umlagesatz 29 %							
		7372003 Amtsumlage	1.835.000,00	2.124.200	2.121.900	-----	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		Umlagesatz 19 %							
		7372005 Finanzausgleichumlage	1.367.580,00	1.966.900	722.400	-----	722.400	722.400	722.400
		gem. Haushaltserlass 2025, Aufteilung künftig auf 2 Konten							
		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.598.919,38	8.163.600	7.596.100	-----	7.519.800	7.519.800	7.519.800



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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	6.941.981,82	7.133.500	6.532.800	-----	6.159.600	6.278.600	6.278.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.941.981,82	7.133.500	6.532.800	0	6.159.600	6.278.600	6.278.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 70

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.117,70	0	0	----	0	0	0
		6562401 Säumniszuschläge (aus Personenkonten)	1.117,70	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.739,24	115.100	200	----	100	100	100
		6615000 Zinseinzahlungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	39.013,33	0	0	----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	100	100	----	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	115.725,91	115.000	100	----	0	0	0
		garantierte Mindestdividende							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.856,94	115.100	200	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.447,66	51.300	34.900	----	35.200	35.200	35.200
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	852,78	0	0	----	0	0	0
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände künftig bei 61200.5323000	9.782,50	0	0	----	0	0	0
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	700	700	----	700	700	700
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	51.812,38	50.600	34.200	----	34.500	34.500	34.500
73	14	+ Transferauszahlungen	36.000,00	44.600	43.400	----	42.200	40.900	40.900
		7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	36.000,00	44.600	43.400	----	42.200	40.900	40.900
		Zins- und Tilgungsleistung an den Schulverband							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.447,66	95.900	78.300	----	77.400	76.100	76.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	57.409,28	19.200	-78.100	----	-77.300	-76.000	-76.000
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	4.371.500	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	661.500	0	0	0	0	0
		Gewinn aus Veräußerung Anteile SH-Netz AG							
		6845000 Investmentzertifikate	0,00	3.710.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.371.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	4.371.500	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	57.409,28	4.390.700	-78.100	0	-77.300	-76.000	-76.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00	0	6.200.000	0	0	0	0
		6921515 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (bis 1 Jahr), ordentliche Tilgung	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		6921735 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung Städtebauförderung, Ausbau Lehrberg	0,00	0	6.200.000	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.338.764,11	3.362.800	279.500	0	279.500	279.500	279.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Seite : 71

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:29:26

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7921515 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (bis 1 Jahr) ordentliche Tilgung	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
		7921635 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	7.610,04	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
		7921735 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Städtebauförderung, Ausbau Lehrberg	331.154,07	3.355.100	271.800	0	271.800	271.800	271.800
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-281.354,83	1.027.900	5.842.400	0	-356.800	-355.500	-355.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-281.354,83	1.027.900	5.842.400	0	-356.800	-355.500	-355.500
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-281.354,83	1.027.900	5.842.400	0	-356.800	-355.500	-355.500



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Produkt	61999	Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	459.391,89	0	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto Abwicklung Darlehen Ausbau Berliner Ring	37.365,00	0	0	0	0	0	0
		6721149 Einzahlungen aus Vorschusskonto Abwicklung ehemaliger Zweckverband Altenheim	408.391,69	0	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Sicherheiten - Verwahrkonto	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Betriebsgemeinschaft - Verwahrkonto	1.480,00	0	0	0	0	0	0
		6721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	7.155,20	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	52.452,52	0	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto Abwicklung Darlehen Ausbau Berliner Ring	37.365,00	0	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Sicherheiten - Verwahrkonto	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Betriebsgemeinschaft - Verwahrkonto	2.932,32	0	0	0	0	0	0
		7721305 Spendeneinzahlungen - Verwahrkonto	7.155,20	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	406.939,37	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	406.939,37	0	0	0	0	0	0

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2025

Datum: 14.11.2024
Uhrzeit: 13:47:15

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030 ff.
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	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 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Datum: 28.11.2024

Uhrzeit: 17:37:06

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2023)				Vorjahr (2024)				Haushaltsjahr (2025)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		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	115.946,86	726.755,32	268.763,05	-610.808,46	196.100	1.038.000	238.300	-841.900	176.100	988.800	256.300	-812.700
11	Innere Verwaltung	93.307,03	503.693,01	194.444,01	-410.385,98	143.200	582.600	159.900	-439.400	123.100	568.700	175.200	-445.600
12	Sicherheit und Ordnung	22.639,83	223.062,31	74.319,04	-200.422,48	52.900	455.400	78.400	-402.500	53.000	420.100	81.100	-367.100
2	Schule und Kultur	110.680,07	2.149.175,66	228.203,32	-2.038.495,59	106.600	2.283.300	245.000	-2.176.700	108.400	2.497.600	259.900	-2.389.200
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.807.941,32	0,00	-1.807.941,32	0	1.834.800	0	-1.834.800	0	2.033.500	0	-2.033.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	110.680,07	341.234,34	228.203,32	-230.554,27	106.600	448.500	245.000	-341.900	108.400	464.100	259.900	-355.700
3	Soziales und Jugend	3.694.691,29	4.824.185,98	2.518.541,73	-1.129.494,69	3.879.600	5.490.300	2.809.300	-1.610.700	3.790.400	5.455.400	3.000.500	-1.665.000
31-35	Soziale Hilfen	451.663,50	488.051,27	0,00	-36.387,77	455.800	644.200	0	-188.400	455.800	388.500	0	67.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.243.027,79	4.336.134,71	2.518.541,73	-1.093.106,92	3.423.800	4.846.100	2.809.300	-1.422.300	3.334.600	5.066.900	3.000.500	-1.732.300
4	Gesundheit und Sport	11.110,51	171.611,07	8.481,84	-160.500,56	24.200	233.400	9.100	-209.200	27.900	183.700	9.600	-155.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	55.714,99	0,00	-55.714,99	0	18.100	0	-18.100	0	22.300	0	-22.300
42	Sportförderung	11.110,51	115.896,08	8.481,84	-104.785,57	24.200	215.300	9.100	-191.100	27.900	161.400	9.600	-133.500
5	Gestaltung der Umwelt	301.600,06	1.936.857,17	82.883,87	-1.635.257,11	705.000	2.625.400	65.900	-1.920.400	760.200	2.700.600	67.700	-1.940.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	135.584,30	0,00	-135.584,30	0	133.800	0	-133.800	100.000	590.400	0	-490.400
52	Bauen und Wohnen	0,00	77,35	0,00	-77,35	0	0	0	0	0	100	0	-100
53	Ver- und Entsorgung	243.958,40	0,00	0,00	243.958,40	308.000	35.900	0	272.100	260.000	36.100	0	223.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	115,42	1.236.006,77	0,00	-1.235.891,35	299.700	1.772.700	0	-1.473.000	317.800	1.472.200	0	-1.154.400
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	140.676,60	0,00	-140.676,60	9.200	180.000	0	-170.800	5.000	139.500	0	-134.500
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	57.526,24	424.512,15	82.883,87	-366.985,91	88.100	503.000	65.900	-414.900	77.400	462.300	67.700	-384.900
6	Zentrale Finanzleistungen	14.828.383,84	8.920.785,43	0,00	5.907.598,41	16.073.700	8.259.500	0	7.814.200	14.129.100	7.674.400	0	6.454.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.828.383,84	8.920.785,43	0,00	5.907.598,41	16.073.700	8.259.500	0	7.814.200	14.129.100	7.674.400	0	6.454.700
	Gesamtsumme	19.062.412,63	18.729.370,63	3.106.873,81	333.042,00	20.985.200	19.929.900	3.367.600	1.055.300	18.992.100	19.500.500	3.594.000	-508.400
	Davon Verwaltung	----	----	194.444,01	----	----	----	159.900	----	----	----	175.200	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	36,52	----	----	----	30	----	----	----	33	----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Datum: 28.11.2024
Uhrzeit: 17:37:06

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2023)						Vorjahr (2024)						Haushaltsjahr (2025)					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		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	116.588,27	669.387,64	-552.799,37	1.026.929,87	2.325.301,67	-1.298.371,80	159.800	776.500	-616.700	422.900	271.300	151.600	130.600	740.500	-609.900	0	55.400	-55.400
11	Innere Verwaltung	93.312,37	443.036,47	-349.724,10	936.450,00	2.305.857,65	-1.369.407,65	140.200	530.600	-390.400	420.100	256.300	163.800	116.900	503.100	-386.200	0	2.500	-2.500
12	Sicherheit und Ordnung	23.275,90	226.351,17	-203.075,27	90.479,87	19.444,02	71.035,85	19.600	245.900	-226.300	2.800	15.000	-12.200	13.700	237.400	-223.700	0	52.900	-52.900
2	Schule und Kultur	112.693,92	2.158.963,18	-2.046.269,26	7.764,75	15.355,77	-7.591,02	96.400	2.229.300	-2.132.900	0	8.300	-8.300	97.100	2.442.600	-2.345.500	0	57.000	-57.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	1.808.334,57	-1.808.334,57	0,00	0,00	0,00	0	1.834.800	-1.834.800	0	0	0	0	2.033.500	-2.033.500	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	112.693,92	350.628,61	-237.934,69	7.764,75	15.355,77	-7.591,02	96.400	394.500	-298.100	0	8.300	-8.300	97.100	409.100	-312.000	0	57.000	-57.000
3	Soziales und Jugend	3.640.685,81	5.157.909,16	-1.517.223,35	0,00	180.152,57	-180.152,57	3.857.300	5.409.200	-1.551.900	1.900	137.500	-135.600	3.767.200	5.362.400	-1.595.200	0	32.300	-32.300
31-35	Soziale Hilfen	451.663,50	731.902,41	-280.238,91	0,00	0,00	0,00	455.800	644.200	-188.400	0	0	0	455.800	388.500	67.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.189.022,31	4.426.006,75	-1.236.984,44	0,00	180.152,57	-180.152,57	3.401.500	4.765.000	-1.363.500	1.900	137.500	-135.600	3.311.400	4.973.900	-1.662.500	0	32.300	-32.300
4	Gesundheit und Sport	11.110,51	135.363,49	-124.252,98	169.200,00	224.253,51	-55.053,51	19.300	202.700	-183.400	0	8.800	-8.800	19.000	144.200	-125.200	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	22.629,42	-22.629,42	0,00	0,00	0,00	0	18.100	-18.100	0	0	0	0	22.300	-22.300	0	0	0
42	Sportförderung	11.110,51	112.734,07	-101.623,56	169.200,00	224.253,51	-55.053,51	19.300	184.600	-165.300	0	8.800	-8.800	19.000	121.900	-102.900	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	305.008,33	1.766.474,78	-1.461.466,45	5.456,12	542.538,74	-537.082,62	384.500	1.948.600	-1.564.100	1.500	1.561.700	-1.560.200	422.300	1.971.400	-1.549.100	0	6.284.000	-6.284.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	134.878,24	-134.878,24	0,00	277.100,55	-277.100,55	0	70.000	-70.000	0	960.000	-960.000	100.000	526.600	-426.600	0	4.284.000	-4.284.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	77,35	-77,35	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	248.300,40	0,00	248.300,40	0,00	0,00	0,00	308.000	0	308.000	0	0	0	260.000	0	260.000	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.494,73	1.078.450,01	-1.072.955,28	3.887,99	35.034,88	-31.146,89	600	1.260.300	-1.259.700	0	592.100	-592.100	1.300	909.600	-908.300	0	2.000.000	-2.000.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0,00	137.844,12	-137.844,12	0,00	0,00	0,00	9.200	180.000	-170.800	0	0	0	5.000	139.500	-134.500	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	51.213,20	415.225,06	-364.011,86	1.568,13	230.403,31	-228.835,18	66.700	438.300	-371.600	1.500	9.600	-8.100	56.000	395.600	-339.600	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	14.696.758,14	7.697.367,04	6.999.391,10	0,00	0,00	0,00	15.412.200	8.259.500	7.152.700	4.371.500	0	4.371.500	14.129.100	7.674.400	6.454.700	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.696.758,14	7.697.367,04	6.999.391,10	0,00	0,00	0,00	15.412.200	8.259.500	7.152.700	4.371.500	0	4.371.500	14.129.100	7.674.400	6.454.700	0	0	0
	Gesamtsumme	18.882.844,98	17.585.465,29	1.297.379,69	1.209.350,74	3.287.602,26	-2.078.251,52	19.929.500	18.825.800	1.103.700	4.797.800	1.987.600	2.810.200	18.565.300	18.335.500	229.800	0	6.428.700	-6.428.700

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



Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen 2025

Gemeinde: 12 Hohenwestedt

Datum: 14.11.2024

Uhrzeit: 13:48:26

Bezeichnung			Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	18.729	19.930	19.442	18.652	18.646	18.626
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	1.234	1.028	766	750	750	750
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	722	722	722	722
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	6.333	7.110	6.083	6.022	6.022	6.022
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	269	26	26	26	26
	6	= bereinigte Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.162	11.524	11.845	11.131	11.125	11.106
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		3,24	2,79	-6,03	-0,06	-0,18
	8	Empfehlung (in %)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

*** Ende der Liste "Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen" ***

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 1	0,41	EG 1	0,41	EG 1	
	12600 Feuerwehr							
4	Besch./Gerätewart	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	m.Z. Besitzstand Überleitung
5	Besch./Raumpflege	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 Volkshochsschule 26200 Musikschule Kulturkoordinatorin							
9	Besch./Leiterin	0,50	EG 11	0,50	EG 11	0,50	EG 11	
10	Besch./Kulturkoordinatorin	0,44	EG 9a	0,44	EG 9a	0,44	EG 9a	
11	Besch./Musikschule7VHS	0,12	EG 5	0,12	EG 5	0,12	EG 5	03/2024 Neueinstellung
12	Besch./Raumpflegerin	0,45	EG 1	0,45	EG 1	0,45	EG 1	
		1,50	Stellen	1,50	Stellen	1,50	Stellen	
	27200 Bücherei							
13	Besch./Leiterin	0,00	EG 9b	0,00	EG 9b	0,00	EG 9b	Kündigung zum 10/2024, Std. umverteilt
14	Besch./Angestellte	0,13	EG 3	0,13	EG 3	0,13	EG 3	
15	Besch./Angestellte	0,56	EG 9a	0,56	EG 9a	0,56	EG 9a	Stellv. Leitung
16	Besch./Angestellte	0,05	EG 1	0,05	EG 1	0,05	EG 1	
17	Besch./Angestellte	0,18	EG 3	0,18	EG 3	0,18	EG 3	
18	Besch./Angestellte	0,05	EG 3	0,05	EG 3	0,05	EG 3	
19	Besch./Raumpflegerin	0,06	EG 1	0,06	EG 1	0,06	EG 1	
		1,04	Stellen	1,04	Stellen	1,04	Stellen	
	36501 Kindestagesstätte							
20	Besch./Leitung	0,90	S 18	0,90	S 18	0,90	S 18	
21	Besch./stellv. Leitung	0,95	S 17	0,95	S 17	0,95	S 17	2,0 befristet bis 31.10.202 (QM)
22	Besch./Bürokraft	0,51	EG 3	0,51	EG 3	0,51	EG 3	
23	Besch./Erzieherin Pool	0,64	S 8a	0,64	S 8a	0,64	S 8a	
24	Besch./Erzieherin	0,89	S 8a	0,89	S 8a	0,89	S 8a	1,0 Std. befristet bis 31.07.2025 (PiA)
25	Besch./Erzieherin	0,93	S 8a	0,93	S 8a	0,93	S 8a	
26	Besch./Erzieherin	0,81	S 8a	0,81	S 8a	0,81	S 8a	
27	Besch./Erzieherin	0,66	S 8a	0,61	S 8a	0,66	S 8a	2,0 Std. befristet bis 31.07.2026 (PiA)
28	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	1,00	S 8a	0,74	S 8a	Neueinstellung 01.09.2024
29	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	
30	Besch./Erzieherin	0,93	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a	
31	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	
32	Besch./Erzieherin	0,87	S 8a	0,87	S 8a	0,87	S 8a	
33	Besch./Erzieherin	0,70	S 8a	0,61	S 8a	0,70	S 8a	1,0 Std. befristet bis 31.07.2026 (PiA)
34	Besch./Erzieherin	0,87	S 8a	0,74	S 8a	0,87	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	
35	Besch./Erzieherin	0,93	S 8a	0,92	S 8a	0,93	S 8a	Neueinstellung 01.09.2024
36	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	
37	Besch./Soz.päd.Ass.	1,00	S 3	0,97	S 3	1,00	S 3	11,0 Std bef. bis 31.07.25; 2,0 Std. bis 30.09.25 (QM)
38	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	
39	Besch./Soz.päd.Ass.	0,92	S 3	0,92	S 3	0,92	S 3	2,0 befristet bis 31.10.2025 (QM)
40	Besch./Soz.päd.Ass.	0,74	S 3	0,74	S 3	0,74	S 3	
41	Besch./Soz.päd.Ass.	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
42	Besch./Soz.päd.Ass.	0,93	S 3	0,93	S 3	0,93	S 3	
43	Besch./Erzieherin	0,81	S 8a	0,70	S 8a	0,81	S 8a	1,0 Std. befristet bis 31.07.2025 (PiA)
44	Besch./Soz.päd.Ass.	0,93	S 3	0,93	S 3	0,93	S 3	Langzeiterkrankt
45	Besch./Soz.päd.Ass.	0,74	S 3	0,74	S 3	0,74	S 3	
46	Besch./Erzieherin	0,89	S 8a	0,89	S 8a	0,89	S 8a	
47	Besch./Soz.päd.Ass.	0,95	S 3	0,87	S 3	0,95	S 3	
48	Besch./Erzieherin	0,74	S 8a	0,74	S 8a	0,74	S 8a	
49	Besch./Erzieherin	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	
50	Besch./Erzieherin	1,00	S 8a	0,95	S 8a	1,00	S 8a	
51	Besch./Soz.päd.Ass.	1,00	S 4	1,00	S 4	1,00	S 4	
52	Besch./Soz.päd.Ass.	0,87	S 3	0,87	S 3	0,87	S 3	
53	Besch./ Soz.päd.Ass.	0,87	S 3	0,87	S 3	0,87	S 3	
54	Besch./Erzieherin	0,68	S 8a	0,68	S 8a	0,68	S 8a	
55	Besch./Soz.päd.Ass.	1,00	S 3	1,00	S 3	1,00	S 3	
56	Besch./ Erzieherin Pool	0,35	S 8a	0,35	S 8a	0,35	S 8a	
57	Besch./Soz.päd.Ass. Pool	0,64	S 3	0,64	S 3	0,64	S 3	
58	Besch./ Erzieherin	0,68	S 8a	0,68	S 8a	0,68	S 8a	
59	Besch./ Erzieherin	0,89	S 8a	0,96	S 8a	0,89	S 8a	1,0 Std. befristet bis 31.07.2025 (PiA)
60	Besch./Erzieherin	0,68	S 8a	0,64	S 8a	0,68	S 8a	Wechsel Pool in neue Naturgruppe
61	Besch./Erzieherin Pool	0,77	S 8a	0,77	S 8a	0,77	S 8a	
62	Besch./Sprachbildung	0,50	S 8b	0,50	S 8b	0,50	S 8b	
63	Besch./Erzieherin Pool	0,38	S 8a	0,38	S 8a	0,38	S 8a	
64	Besch./Erzieherin Pool	0,51	S 8a	0,51	S 8a	0,51	S 8a	Neue Stelle aufgrund der Wechsel in die Naturgruppe
65	Besch./Erzieherin Pool	0,38	S 8a	-	-	0,38	S 8a	Neu Stelle durch Wechsel in den Pool + Std.reduzierung
66	Besch./Erzieher	1,00	S 8a	0,80	S 8a	1,00	S 8a	
67	Besch./Hauswirtschaft	0,51	EG 1	0,51	EG 1	0,51	EG 1	
68	Besch./Hauswirtschaft	0,51	EG 1	0,51	EG 1	0,51	EG 1	
69	Besch./Raumpflegerin	0,48	EG 1	0,48	EG 1	0,48	EG 2	
70	Besch./Raumpflegerin	0,42	EG 2	0,42	EG 2	0,42	EG 2	
71	Besch./Raumpflegerin	0,26	EG 2	0,26	EG 2	0,26	EG 2	
72	Besch./Raumpflegerin	0,69	EG 1	0,69	EG 1	0,69	EG 1	
73	Besch./Raumpflegerin	0,45	EG 1	0,45	EG 1	0,45	EG 2	
74	Besch./Raumpflegerin	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,24	EG 2	Übernahme neue Krippengruppe
75	Besch./Raumpfl. Abruf	0,27	EG 1	0,27	EG 1	0,24	EG 1	
76	Besch./Raumpfl. + Abruf	0,32	EG 1	0,32	EG 1	0,32	EG 1	10,0 Std. Vertretung auf Abruf für alle Einrichtungen
		41,32	Stellen	40,42	Stellen	41,20	Stellen	
	<u>nachrichtlich</u>							
	Ausbildung PiA-SPA	1,00	TVAöD	-	-	1,00	TVAöD	bis 31.07.2026
	Ausbildung PiA-SPA	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	bis 31.07.2025
	Ausbildung PiA-Erzieher	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	bis 31.07.2025
	Ausbildung PiA-Erzieherin	1,00	TVAöD	1,00	TVAöD	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.	zurzeit unbesetzt
	Außenarbeitspl. Erlenhof	0,90	Entsch.	0,90	Entsch.	0,90	Entsch.	zurzeit unbesetzt
	Bundesfreiwilligendienst	4,00	Tascheng.	4,00	Tascheng.	4,00	Tascheng.	zurzeit eine Stelle unbesetzt
		10,79		9,79		10,79		
	36720 Familienzentrum							
77	Besch./Leitung	0,50	S 11b	0,50	S 11b	0,50	S 11b	

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	
		0,50	Stellen	0,50	Stellen	0,50	Stellen	
	4 Gesundheit, Sport, Erholung							
	42400 Sportanlage Wilhelmshöhe							
78	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							
79	Besch./Hausmeister	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	m.Z. Besitzstand Überleitung
80	Besch./Raumpflegerin	0,42	EG 1	0,42	EG 1	0,42	EG 1	
81	Besch./Raumpfl. Mensa	0,19	EG 1	0,19	EG 1	0,19	EG 1	
		1,42	Stellen	1,42	Stellen	1,62	Stellen	
	Gesamt Hohenwestedt:	49,18	Stellen	48,28	Stellen	49,25	Stellen	